

公共造產基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產 | 135,187,032 | 100.00 | 負債 | 41,942,427 | 31.03 |
| 流動資產 | 132,112,022 | 97.73 | 流動負債 | 39,542,427 | 29.25 |
| 現金 | 125,510,742 | 92.84 | 應付款項 | 33,197,222 | 24.56 |
| 銀行存款 | 125,510,742 | 92.84 | 應付費用 | 9,756,222 | 7.22 |
| 應收款項 | 50,497 | 0.04 | 應付繳庫數 | 23,441,000 | 17.34 |
| 應收利息 | 8,462 | 0.01 | 預收款項 | 6,345,205 | 4.69 |
| 其他應收款 | 42,035 | 0.03 | 預收貨款 | 5,689,631 | 4.21 |
| 預付款項 | 6,550,783 | 4.85 | 銷項稅額 | 655,574 | 0.48 |
| 預付費用 | 6,550,783 | 4.85 | 其他負債 | 2,400,000 | 1.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,851,562 | 2.11 | 什項負債 | 2,400,000 | 1.78 |
| 機械及設備 | 220,900 | 0.16 | 存入保證金 | 2,400,000 | 1.78 |
| 機械及設備 | 1,570,123 | 1.16 | 淨值 | 93,244,605 | 68.97 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,349,223 | -1.00 | 基金 | 10,848,040 | 8.02 |
| 交通及運輸設備 | 2,598,660 | 1.92 | 基金 | 10,848,040 | 8.02 |
| 交通及運輸設備 | 5,787,806 | 4.28 | 基金 | 10,848,040 | 8.02 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -3,189,146 | -2.36 | 累積餘絀 | 71,012,483 | 52.53 |
| 什項設備 | 32,002 | 0.02 | 累積賸餘 | 71,012,483 | 52.53 |
| 什項設備 | 197,338 | 0.15 | 累積賸餘 | 67,928,526 | 50.25 |

公共造產基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 累計折舊 - 什項設備 | -165,336 | -0.12 | 本期賸餘 | 3,083,957 | 2.28 |
| 無形資產 | 220,948 | 0.16 | 淨值其他項目 | 11,384,082 | 8.42 |
| 無形資產 | 220,948 | 0.16 | 累積其他綜合餘絀 | 11,384,082 | 8.42 |
| 電腦軟體 | 220,948 | 0.16 | 其他綜合餘絀 | 11,384,082 | 8.42 |
| 其他資產 | 2,500 | - | | | |
| 什項資產 | 2,500 | - | | | |
| 存出保證金 | 2,500 | - | | | |
| 合計 | 135,187,032 | 100.00 | 合計 | 135,187,032 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,148,645 元(保證品 2,148,645 元, 應付保證品 2,148,645 元)

製表

覆核