

# 公共造產基金

## 平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,658,563	100.00	負債	38,196,359	28.58
流動資產	130,707,351	97.79	流動負債	34,683,929	25.95
現金	130,259,483	97.46	應付款項	31,223,597	23.36
銀行存款	130,259,483	97.46	應付費用	7,782,597	5.82
應收款項	50,497	0.04	應付繳庫數	23,441,000	17.54
應收利息	8,462	0.01	預收款項	3,460,332	2.59
其他應收款	42,035	0.03	預收貨款	3,195,232	2.39
預付款項	397,371	0.30	銷項稅額	265,100	0.20
預付費用	397,371	0.30	其他負債	3,512,430	2.63
不動產、廠房及設備	2,747,212	2.06	什項負債	3,512,430	2.63
機械及設備	222,411	0.17	存入保證金	3,512,430	2.63
機械及設備	1,604,403	1.20	淨值	95,462,204	71.42
累計折舊 - 機械及設備	-1,381,992	-1.03	基金	10,848,040	8.12
交通及運輸設備	2,494,184	1.87	基金	10,848,040	8.12
交通及運輸設備	5,787,806	4.33	基金	10,848,040	8.12
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,293,622	-2.46	累積餘絀	84,614,164	63.31
什項設備	30,617	0.02	累積賸餘	84,614,164	63.31
什項設備	197,338	0.15	累積賸餘	67,928,526	50.82

# 公共造產基金 平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-166,721	-0.12	本期賸餘	16,685,638	12.48
無形資產	201,500	0.15			
無形資產	201,500	0.15			
電腦軟體	201,500	0.15			
其他資產	2,500	-			
什項資產	2,500	-			
存出保證金	2,500	-			
合計	133,658,563	100.00	合計	133,658,563	100.00

註: 機械及設備會計帳與財產帳差1,800元, 係因出帳時金額誤繕所致, 已通知廠商儘速辦理退款。

製表

覆核