

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	93,897,166	100.00	127,813,866	100.00	-33,916,700	-26.54
流動資產	88,338,941	94.08	122,373,577	95.74	-34,034,636	-27.81
現金	77,351,167	82.38	78,863,673	61.70	-1,512,506	-1.92
銀行存款	77,351,167	82.38	78,863,673	61.70	-1,512,506	-1.92
應收款項	3,602	0.00			3,602	100.00
應收利息	3,602	0.00			3,602	100.00
預付款項	10,984,172	11.70	43,509,904	34.04	-32,525,732	-74.75
預付費用	10,984,172	11.70	43,509,904	34.04	-32,525,732	-74.75
預付繳庫數						
固定資產	4,115,964	4.38	3,936,444	3.08	179,520	4.56
機械及設備	182,655	0.19	224,486	0.18	-41,831	-18.63
機械及設備	507,144	0.54	507,144	0.40		
累計折舊--機械及設備(-)	-324,489	-0.35	-282,658	-0.22	-41,831	14.80
交通及運輸設備	1,328,465	1.41	1,594,163	1.25	-265,698	-16.67
交通及運輸設備	3,623,138	3.86	3,623,138	2.83		
累計折舊--交通及運輸設備(-)	-2,294,673	-2.44	-2,028,975	-1.59	-265,698	13.10
什項設備	2,604,844	2.77	2,117,795	1.66	487,049	23.00
什項設備	4,096,993	4.36	3,089,518	2.42	1,007,475	32.61
累計折舊--什項設備(-)	-1,492,149	-1.59	-971,723	-0.76	-520,426	53.56
無形資產	124,374	0.13	185,958	0.15	-61,584	-33.12
無形資產	124,374	0.13	185,958	0.15	-61,584	-33.12
電腦軟體	124,374	0.13	185,958	0.15	-61,584	-33.12
其他資產	1,317,887	1.40	1,317,887	1.03		
什項資產	1,317,887	1.40	1,317,887	1.03		
存出保證金	1,317,887	1.40	1,317,887	1.03		
合 計	93,897,166	100.00	127,813,866	100.00	-33,916,700	-26.54

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	83,049,126	88.45	115,228,880	90.15	-32,179,754	-27.93
流動負債	82,749,126	88.13	115,228,880	90.15	-32,479,754	-28.19
應付款項	45,663,756	48.63	52,588,797	41.14	-6,925,041	-13.17
應付費用	10,225,146	10.89	7,795,751	6.10	2,429,395	31.16
應付繳庫數	35,438,610	37.74	44,793,046	35.05	-9,354,436	-20.88
預收款項	37,085,370	39.50	62,640,083	49.01	-25,554,713	-40.80
預收貨款	34,581,074	36.83	58,602,002	45.85	-24,020,928	-40.99
銷項稅額	2,504,296	2.67	4,038,081	3.16	-1,533,785	-37.98
其他負債	300,000	0.32			300,000	100.00
什項負債	300,000	0.32			300,000	100.00
存入保證金	300,000	0.32			300,000	100.00
淨值	10,848,040	11.55	12,584,986	9.85	-1,736,946	-13.80
基金	10,848,040	11.55	10,848,040	8.49		
基金	10,848,040	11.55	10,848,040	8.49		
基金	10,848,040	11.55	10,848,040	8.49		
累積餘絀(-)			1,736,946	1.36	-1,736,946	-100.00
累積賸餘			1,736,946	1.36	-1,736,946	-100.00
累積賸餘			1,736,946	1.36	-1,736,946	-100.00
本期賸餘						
合 計	93,897,166	100.00	127,813,866	100.00	-33,916,700	-26.54

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
---- 備 忘 科 目 ----						
信託代理與保證資產	7,670,000	8.17	4,193,500	3.28	3,476,500	82.90
信託代理與保證資產	7,670,000	8.17	4,193,500	3.28	3,476,500	82.90
保管有價證券	7,670,000	8.17	2,357,500	1.84	5,312,500	225.34
保證品			1,836,000	1.44	-1,836,000	-100.00

[illegible]