

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 102 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及基金餘額			金 額	%
科 目 名 稱	編號	檢查 號碼			科 目 名 稱	編號	檢查 號碼		
資產		0	242,812,584	100.00	負債	2	9	6,140,800	2.53
流動資產		8	242,812,584	100.00	流動負債	21	7	6,140,800	2.53
現金		5	31,762,748	13.08	應付款項	212	1	6,140,800	2.53
銀行存款		8	31,762,748	13.08	應付費用		3	6,140,800	2.53
應收款項		0	9,036	0.00	基金餘額	3	8	236,671,784	97.47
應收利息		1	9,036	0.00	基金餘額	33	2	236,671,784	97.47
預付款項		4	11,040,800	4.55	基金餘額	331	0	236,671,784	97.47
預付費用		0	11,040,800	4.55	累積餘額	3111	1	215,247,148	88.65
短期貸墊款		1	200,000,000	82.37	本期賸餘(短絀-)			21,424,636	8.82
短期貸款		A	200,000,000	82.37					
合 計			242,812,584	100.00	合 計			242,812,584	100.00