

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 102 年 3 月 31 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	241,558,615	100.00	負債	2	9	5,200,000	2.15
流動資產		8	241,558,615	100.00	流動負債	21	7	5,200,000	2.15
現金		5	107,909,899	44.67	應付款項	212	1	5,200,000	2.15
銀行存款		8	107,909,899	44.67	應付費用		3	5,200,000	2.15
應收款項		0	9,036	0.00	基金餘額	3	8	236,358,615	97.85
應收利息		1	9,036	0.00	基金餘額	33	2	236,358,615	97.85
預付款項		4	13,639,680	5.65	基金餘額	331	0	236,358,615	97.85
預付費用		0	13,639,680	5.65	累積餘額	3111	1	215,247,148	89.11
短期貸墊款		1	120,000,000	49.68	本期賸餘(短絀-)			21,111,467	8.74
短期貸款		A	120,000,000	49.68					
合 計			241,558,615	100.00	合 計			241,558,615	100.00