花蓮縣產業回饋基金

平　衡　表

中華民國 103 年 9 月 30 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	270,200,234	100.00	**負債**	2	9	-	0.00
流動資產		8	270,200,234	100.00	流動負債	21	7	-	0.00
現金		5	145,779,818	53.95	應付款項	212	1	-	0.00
銀行存款		8	145,779,818	53.95	應付費用		3	-	0.00
應收款項		0	-	0.00	**基金餘額**	3	8	270,200,234	100.00
應收利息		1	-	0.00	基金餘額	31	2	270,200,234	100.00
預付款項		4	4,420,416	1.64	基金餘額	311	0	270,200,234	100.00
預付費用		0	4,420,416	1.64	累積餘額	3111	1	236,612,800	87.57
短期貸墊款		1	120,000,000	44.41	本期賸餘(短絀-)	3112		33,587,434	12.43
短期貸款		A	120,000,000	44.41					
合　計			270,200,234	100.00	合　計			270,200,234	100.00