

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 104 年 1 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	1	0	276,100,749	100.00	負債	2	9	352,900	0.13
流動資產	11	8	276,100,749	100.00	流動負債	21	7	352,900	0.13
現金	111	5	152,535,335	55.25	應付款項	212	1	352,900	0.13
銀行存款	1112	8	152,535,335	55.25	應付費用	2125	3	352,900	0.13
應收款項	113	0	12,514	0.00	基金餘額	3	8	275,747,849	99.87
應收利息	1139	1	12,514	0.00	基金餘額	33	2	275,747,849	99.87
預付款項	115	4	3,552,900	1.29	基金餘額	331	0	275,747,849	99.87
預付費用	1154	0	3,552,900	1.29	累積餘額	3111	1	257,771,491	93.36
短期貸墊款	116	1	120,000,000	43.46	本期賸餘(短絀-)	3112		17,976,358	6.51
短期貸款	1162	A	120,000,000	43.46					
合 計			276,100,749	100.00	合 計			276,100,749	100.00