

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 104 年 5 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	272,102,007	100.00	負債	2	9	352,900	0.13
流動資產	11	8	272,102,007	100.00	流動負債	21	7	352,900	0.13
現金	111	5	114,620,277	42.12	應付款項	212	1	352,900	0.13
銀行存款	1112	8	114,620,277	42.12	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	271,749,107	99.87
應收利息	1139	1	12,514	0.00	基金餘額	33	2	271,749,107	99.87
預付款項	115	4	7,469,216	2.75	基金餘額	331	0	271,749,107	99.87
預付費用	1154	0	7,469,216	2.75	累積餘額	3111	1	257,771,491	94.73
短期貸墊款	116	1	150,000,000	55.13	本期賸餘(短絀-)	3112		13,977,616	5.14
短期貸款	1162	A	150,000,000	55.13					
合 計			272,102,007	100.00	合 計			272,102,007	100.00