

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 104 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	1	0	286,229,826	100.00	基金餘額	3	8	286,229,826	100.00
流動資產	11	8	286,229,826	100.00	基金餘額	33	2	286,229,826	100.00
現金	111	5	49,401,232	17.26	基金餘額	331	0	286,229,826	100.00
銀行存款	1112	8	49,401,232	17.26	累積餘額	3111	1	257,771,491	90.06
預付款項	115	4	6,828,594	2.39	本期賸餘(短絀-)	3112		28,458,335	9.94
預付費用	1154	0	6,828,594	2.39					
短期貸墊款	116	1	230,000,000	80.36					
短期貸款	1162	A	230,000,000	80.36					
合 計			286,229,826	100.00	合 計			286,229,826	100.00