

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 105 年 11 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	285,308,151	100.00	基金餘額	3	8	285,308,151	100.00
流動資產	11	8	285,308,151	100.00	基金餘額	33	2	285,308,151	100.00
現金	111	5	73,010,713	25.59	基金餘額	331	0	285,308,151	100.00
銀行存款	1112	8	73,010,713	25.59	累積餘額	3111	1	271,096,410	95.02
預付款項	115	4	12,297,438	4.31	本期賸餘(短絀-)	3112		14,211,741	4.98
預付費用	1154	0	12,297,438	4.31					
短期貸墊款	116	1	200,000,000	70.10					
短期貸款	1162	A	200,000,000	70.10					
合 計			285,308,151	100.00	合 計			285,308,151	100.00