

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 105 年 4 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	284,224,095	100.00	負債	2	9	900,000	0.32
流動資產	11	8	284,224,095	100.00	流動負債	21	7	900,000	0.32
現金	111	5	71,779,516	25.25	應付款項	212	1	900,000	0.32
銀行存款	1112	8	71,779,516	25.25	應付費用	2125	3	900,000	0.32
應收款項	113	0	11,372	0.00	基金餘額	3	8	283,324,095	99.68
應收利息	1139	1	11,372	0.00	基金餘額	33	2	283,324,095	99.68
預付款項	115	4	12,433,207	4.37	基金餘額	331	0	283,324,095	99.68
預付費用	1154	0	12,433,207	4.37	累積餘額	3111	1	271,096,410	95.38
短期貸墊款	116	1	200,000,000	70.37	本期賸餘(短絀-)	3112		12,227,685	4.30
短期貸款	1162	A	200,000,000	70.37					
合 計			284,224,095	100.00	合 計			284,224,095	100.00