

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 105 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	289,678,933	100.00	負債	2	9	900,000	0.31
流動資產	11	8	289,678,933	100.00	流動負債	21	7	900,000	0.31
現金	111	5	185,467,561	64.03	應付款項	212	1	900,000	0.31
銀行存款	1112	8	185,467,561	64.03	應付費用	2125	3	900,000	0.31
應收款項	113	0	11,372	0.00	基金餘額	3	8	288,778,933	99.69
應收利息	1139	1	11,372	0.00	基金餘額	33	2	288,778,933	99.69
預付款項	115	4	4,200,000	1.45	基金餘額	331	0	288,778,933	99.69
預付費用	1154	0	4,200,000	1.45	累積餘額	3111	1	271,096,410	93.59
短期貸墊款	116	1	100,000,000	34.52	本期賸餘(短絀-)	3112		17,682,523	6.10
短期貸款	1162	A	100,000,000	34.52					
合 計			289,678,933	100.00	合 計			289,678,933	100.00