

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 106 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	286,874,604	100.00	基金餘額	3	8	286,874,604	100.00
流動資產	11	8	286,874,604	100.00	基金餘額	33	2	286,874,604	100.00
現金	111	5	86,864,775	30.28	基金餘額	331	0	286,874,604	100.00
銀行存款	1112	8	86,864,775	30.28	累積餘額	3111	1	270,930,554	81.65
應收款項	113	0	9,829	0.00	本期賸餘(短絀-)	3112		15,944,050	18.35
應收利息	1139	1	9,829	0.00					
短期貸墊款	116	1	200,000,000	69.72					
短期貸款	1162	A	200,000,000	69.72					
合 計			286,874,604	100.00	合 計			286,874,604	100.00