

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	102,173,447	100.00	76,345,479	100.00	25,827,968	33.83
流動資產	101,510,671	99.35	75,636,667	99.07	25,874,004	34.21
現金	96,551,758	94.50	59,922,231	78.49	36,629,527	61.13
銀行存款	96,551,758	94.50	59,922,231	78.49	36,629,527	61.13
應收款項	2,327	0.00	3,612	0.00	-1,285	-35.58
應收利息	2,327	0.00	3,612	0.00	-1,285	-35.58
預付款項	4,956,586	4.85	15,710,824	20.58	-10,754,238	-68.45
預付費用	4,956,586	4.85	15,710,824	20.58	-10,754,238	-68.45
固定資產	124,749	0.12	245,666	0.32	-120,917	-49.22
機械及設備	55,497	0.05	21,694	0.03	33,803	155.82
機械及設備	118,345	0.12	403,595	0.53	-285,250	-70.68
累計折舊--機械及設備(-)	-62,848	-0.06	-381,901	-0.50	319,053	-83.54
交通及運輸設備						
交通及運輸設備	3,623,138	3.55	3,623,138	4.75		
累計折舊--交通及運輸設備(-)	-3,623,138	-3.55	-3,623,138	-4.75		
什項設備	69,252	0.07	223,972	0.29	-154,720	-69.08
什項設備	5,068,016	4.96	5,068,016	6.64		
累計折舊--什項設備(-)	-4,998,764	-4.89	-4,844,044	-6.34	-154,720	3.19
無形資產	197,726	0.19	122,845	0.16	74,881	60.96
無形資產	197,726	0.19	122,845	0.16	74,881	60.96
電腦軟體	197,726	0.19	122,845	0.16	74,881	60.96
其他資產	340,301	0.33	340,301	0.45		
什項資產	340,301	0.33	340,301	0.45		
存出保證金	340,301	0.33	340,301	0.45		
合 計	102,173,447	100.00	76,345,479	100.00	25,827,968	33.83

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	91,311,907	89.37	70,046,488	91.75	21,265,419	30.36
流動負債	79,817,909	78.13	49,313,824	64.59	30,504,085	61.86
應付款項	73,930,859	72.37	27,393,755	35.88	46,537,104	169.88
應付費用	62,939,912	61.61	27,393,755	35.88	35,546,157	129.76
應付繳庫數	10,990,947	10.76			10,990,947	100.00
預收款項	5,887,050	5.76	21,920,069	28.71	-16,033,019	-73.14
預收貨款	5,550,834	5.43	20,654,883	27.05	-15,104,049	-73.13
銷項稅額	336,216	0.33	1,265,186	1.66	-928,970	-73.43
其他負債	11,493,998	11.25	20,732,664	27.16	-9,238,666	-44.56
什項負債	11,493,998	11.25	20,732,664	27.16	-9,238,666	-44.56
存入保證金	11,493,998	11.25	20,732,664	27.16	-9,238,666	-44.56
淨值	10,861,540	10.62	6,298,991	8.25	4,562,549	72.43
基金	10,848,040	10.62	10,848,040	14.21		
基金	10,848,040	10.62	10,848,040	14.21		
基金	10,848,040	10.62	10,848,040	14.21		
累積餘絀(-)	13,500	0.01	-4,549,049	-5.96	4,562,549	-100.00
累積賸餘	13,500	0.01	-4,549,049	-5.96	4,562,549	-100.00
累積賸餘	13,500	0.01	-4,549,049	-5.96	4,562,549	-100.00
合 計	102,173,447	100.00	76,345,479	100.00	25,827,968	33.83

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
--- 備 忘 科 目 ---						
信託代理與保證資產	2,903,106	2.84	3,813,106	4.99	-910,000	-23.87
信託代理與保證資產	2,903,106	2.84	3,813,106	4.99	-910,000	-23.87
保管有價證券	173,106	0.17	173,106	0.23		
保證品	2,730,000	2.67	3,640,000	4.77	-910,000	-25.00

[illegible]