

花蓮縣政府
公共造產基金
平 衡 表
中華民國 101 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	54,663,699	100.00	95,023,514	100.00	-40,359,815	-42.47
流動資產	50,962,921	93.23	89,465,289	94.15	-38,502,368	-43.04
現金	44,086,198	80.65	77,351,167	81.40	-33,264,969	-43.01
銀行存款	44,086,198	80.65	77,351,167	81.40	-33,264,969	-43.01
應收款項	2,464	0.00	1,129,950	1.19	-1,127,486	-99.78
應收利息	2,464	0.00	3,602	0.00	-1,138	-31.59
其他應收款	0	0.00	1,126,348	1.19	-1,126,348	-100.00
預付款項	6,874,259	12.58	10,984,172	11.56	-4,109,913	-37.42
預付費用	6,874,259	12.58	10,984,172	11.56	-4,109,913	-37.42
固定資產	3,462,669	6.33	4,115,964	4.33	-653,295	-15.87
機械及設備	132,698	0.24	182,655	0.19	-49,957	-27.35
機械及設備	557,784	1.02	507,144	0.53	50,640	9.99
累計折舊--機械及設備(-)	-425,086	-0.78	-324,489	-0.34	-100,597	31.00
交通及運輸設備	724,608	1.33	1,328,465	1.40	-603,857	-45.46
交通及運輸設備	3,623,138	6.63	3,623,138	3.81	0	0.00
累計折舊--交通及運輸設備(-)	-2,898,530	-5.30	-2,294,673	-2.41	-603,857	26.32
什項設備	2,605,363	4.77	2,604,844	2.74	519	0.02
什項設備	4,789,306	8.76	4,096,993	4.31	692,313	16.90
累計折舊--什項設備(-)	-2,183,943	-4.00	-1,492,149	-1.57	-691,794	46.36
無形資產	67,790	0.12	124,374	0.13	-56,584	-45.50
無形資產	67,790	0.12	124,374	0.13	-56,584	-45.50
電腦軟體	67,790	0.12	124,374	0.13	-56,584	-45.50
其他資產	170,319	0.31	1,317,887	1.39	-1,147,568	-87.08
什項資產	170,319	0.31	1,317,887	1.39	-1,147,568	-87.08
存出保證金	170,319	0.31	1,317,887	1.39	-1,147,568	-87.08
合 計	54,663,699	0.00	95,023,514	0.00	-40,359,815	-42.47
--- 備 忘 科 目 ---						
信託代理與保證資產	2,800,000	5.12	7,670,000	8.07	-4,870,000	-63.49
信託代理與保證資產	2,800,000	5.12	7,670,000	8.07	-4,870,000	-63.49
保管有價證券	0	0.00	7,670,000	8.07	-7,670,000	-100.00
保證品	2,800,000	5.12	0	0.00	2,800,000	100.00

花蓮縣政府
公共造產基金
平 衡 表
中華民國 101 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	43,815,659	80.15	83,049,126	87.40	-39,233,467	-47.24
流動負債	42,176,659	77.16	82,749,126	87.08	-40,572,467	-49.03
應付款項	31,471,640	57.57	45,663,756	48.06	-14,192,116	-31.08
應付費用	7,916,607	14.48	10,225,146	10.76	-2,308,539	-22.58
應付繳庫數	23,555,033	43.09	35,438,610	37.29	-11,883,577	-33.53
預收款項	10,705,019	19.58	37,085,370	39.03	-26,380,351	-71.13
預收貨款	9,899,920	18.11	34,581,074	36.39	-24,681,154	-71.37
銷項稅額	805,099	1.47	2,504,296	2.64	-1,699,197	-67.85
其他負債	1,639,000	3.00	300,000	0.32	1,339,000	446.33
什項負債	1,639,000	3.00	300,000	0.32	1,339,000	446.33
存入保證金	1,639,000	3.00	300,000	0.32	1,339,000	446.33
淨值	10,848,040	19.85	11,974,388	12.60	-1,126,348	-9.41
基金	10,848,040	19.85	10,848,040	11.42	0	0.00
基金	10,848,040	19.85	10,848,040	11.42	0	0.00
基金	10,848,040	19.85	10,848,040	11.42	0	0.00
基金	10,848,040	19.85	10,848,040	11.42	0	0.00
累積餘絀(-)	0	0.00	1,126,348	1.19	-1,126,348	-100.00
累積賸餘	0	0.00	1,126,348	1.19	-1,126,348	-100.00
累積賸餘	0	0.00	1,126,348	1.19	-1,126,348	-100.00
合 計	54,663,699	0.00	95,023,514	0.00	-40,359,815	-42.47
--- 備 忘 科 目 ---						
信託代理與保證負債	2,800,000	5.12	7,670,000	8.07	-4,870,000	-63.49
信託代理與保證負債	2,800,000	5.12	7,670,000	8.07	-4,870,000	-63.49
應付保管有價證券	0	0.00	7,670,000	8.07	-7,670,000	-100.00
應付保證品	2,800,000	5.12	0	0.00	2,800,000	100.00
合 計	54,663,699	0.00	95,023,514	0.00	-40,359,815	-42.47