

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 102 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	55,401,328	100.00	54,663,699	100.00	737,629	1.35
流動資產	52,165,176	94.16	50,962,921	93.23	1,202,255	2.36
現金	37,302,021	67.33	44,086,198	80.65	-6,784,177	-15.39
銀行存款	37,302,021	67.33	44,086,198	80.65	-6,784,177	-15.39
應收款項	2,085	0.00	2,464	0.00	-379	-15.38
應收利息	2,085	0.00	2,464	0.00	-379	-15.38
預付款項	14,861,070	26.82	6,874,259	12.58	7,986,811	116.18
預付費用	14,861,070	26.82	6,874,259	12.58	7,986,811	116.18
固定資產	2,318,276	4.18	3,462,669	6.33	-1,144,393	-33.05
機械及設備	58,861	0.11	132,698	0.24	-73,837	-55.64
機械及設備	557,784	1.01	557,784	1.02		
累計折舊--機械及設備(-)	-498,923	-0.90	-425,086	-0.78	-73,837	17.37
交通及運輸設備	231,745	0.42	724,608	1.33	-492,863	-68.02
交通及運輸設備	3,623,138	6.54	3,623,138	6.63		
累計折舊--交通及運輸設備(-)	-3,391,393	-6.12	-2,898,530	-5.30	-492,863	17.00
什項設備	2,027,670	3.66	2,605,363	4.77	-577,693	-22.17
什項設備	5,010,071	9.04	4,789,306	8.76	220,765	4.61
累計折舊--什項設備(-)	-2,982,401	-5.38	-2,183,943	-4.00	-798,458	36.56
無形資產	422,606	0.76	67,790	0.12	354,816	523.40
無形資產	422,606	0.76	67,790	0.12	354,816	523.40
電腦軟體	422,606	0.76	67,790	0.12	354,816	523.40
其他資產	495,270	0.89	170,319	0.31	324,951	190.79
什項資產	495,270	0.89	170,319	0.31	324,951	190.79
存出保證金	495,270	0.89	170,319	0.31	324,951	190.79
--- 備 忘 科 目 ---						
信託代理與保證資產	4,890,000	8.83	2,800,000	5.12	2,090,000	74.64
信託代理與保證資產	4,890,000	8.83	2,800,000	5.12	2,090,000	74.64
保管有價證券	3,490,000	6.30			3,490,000	100.00
保證品	1,400,000	2.53	2,800,000	5.12	-1,400,000	-50.00
合 計	55,401,328	100.00	54,663,699	100.00	737,629	100.00

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 102 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	44,553,288	80.42	43,815,659	80.15	737,629	1.68
流動負債	43,818,538	79.09	42,176,659	77.16	1,641,879	3.89
應付款項	32,457,578	58.59	31,471,640	57.57	985,938	3.13
應付費用	11,308,264	20.41	7,916,607	14.48	3,391,657	42.84
應付繳庫數	21,149,314	38.17	23,555,033	43.09	-2,405,719	-10.21
預收款項	11,360,960	20.51	10,705,019	19.58	655,941	6.13
預收貨款	10,820,014	19.53	9,899,920	18.11	920,094	9.29
銷項稅額	540,946	0.98	805,099	1.47	-264,153	-32.81
其他負債	734,750	1.33	1,639,000	3.00	-904,250	-55.17
什項負債	734,750	1.33	1,639,000	3.00	-904,250	-55.17
存入保證金	734,750	1.33	1,639,000	3.00	-904,250	-55.17
淨值	10,848,040	19.58	10,848,040	19.85		
基金	10,848,040	19.58	10,848,040	19.85		
基金	10,848,040	19.58	10,848,040	19.85		
基金	10,848,040	19.58	10,848,040	19.85		
--- 備 忘 科 目 ---						
信託代理與保證負債	4,890,000	8.83	2,800,000	5.12	2,090,000	74.64
信託代理與保證負債	4,890,000	8.83	2,800,000	5.12	2,090,000	74.64
應付保管有價證券	3,490,000	6.30			3,490,000	100.00
應付保證品	1,400,000	2.53	2,800,000	5.12	-1,400,000	-50.00
合 計	55,401,328	100.00	54,663,699	100.00	737,629	100.00