

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 101 年 4 月 30 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		0	194,161,654	100.00	負債	2	9	190,000	0.10
流動資產		8	194,161,654	100.00	流動負債	21	7	190,000	0.10
現金		5	64,888,443	33.42	應付款項	212	1	190,000	0.10
銀行存款		8	64,888,443	33.42	應付費用		3	190,000	0.10
應收款項		0	2,411	0.00	基金餘額	3	8	193,971,654	99.90
應收利息		1	2,411	0.00	基金餘額	33	2	193,971,654	99.90
預付款項		4	9,270,800	4.77	基金餘額	331	0	193,971,654	99.90
預付費用		0	9,270,800	4.77	累積餘額	3111	1	177,770,457	91.56
短期貸墊款		1	120,000,000	61.80	本期賸餘(短絀-)			16,201,197	8.34
短期貸款		A	120,000,000	61.80					
合 計			194,161,654	100.00	合 計			194,161,654	100.00