

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 101 年 7 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		0	207,972,309	100.00	負債	2	9	190,000	0.09
流動資產		8	207,972,309	100.00	流動負債	21	7	190,000	0.09
現金		5	74,128,509	35.64	應付款項	212	1	190,000	0.09
銀行存款		8	74,128,509	35.64	應付費用		3	190,000	0.09
預付款項		4	13,843,800	6.66	基金餘額	3	8	207,782,309	99.91
預付費用		0	13,843,800	6.66	基金餘額	33	2	207,782,309	99.91
短期貸墊款		1	120,000,000	57.70	基金餘額	331	0	207,782,309	99.91
短期貸款		A	120,000,000	57.70	累積餘額	3111	1	177,770,457	85.48
					本期賸餘(短絀-)			30,011,852	14.43
合 計			207,972,309	100.00	合 計			207,972,309	100.00