

# 花蓮縣政府公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 97 年 9 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

資 產			金額	%	負 債 及 淨 值			金額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	189,365,806.00	100.00	負債	2	9	35,726,651.00	18.87
流動資產	11	8	184,072,304.00	97.20	流動負債	21	7	35,726,651.00	18.87
現金	111	5	169,114,374.00	89.31	應付款項	212	1	12,610,666.00	6.66
銀行存款	1112	8	169,114,374.00	89.31	應付費用	2125	3	12,610,666.00	6.66
應收款項	113	0	187.00	0.00	應付稅款	2126	0		
應收帳款	1133	9	187.00	0.00	預收款項	213	9	23,115,985.00	12.21
預付款項	115	4	14,957,743.00	7.90	預收貨款	2131	5	20,067,022.00	10.60
預付費用	1154	0	3,568,537.00	1.88	銷項稅額	2135	A	3,048,963.00	1.61
預付繳庫數	1158	5	11,389,206.00	6.01	其他負債	23	3		
固定資產	13	4	4,351,357.00	2.30	什項負債	231	A		
機械及設備	134	3	334,470.00	0.18	暫收及待結轉帳項	231X	7		
機械及設備	1341	0	334,470.00	0.18	淨值	3	8	153,639,155.00	81.13
交通及運輸設備	135	A	2,937,243.00	1.55	基金	31	6	11,112,000.00	5.87
交通及運輸設備	1351	7	3,070,438.00	1.62	基金	311	3	11,112,000.00	5.87
累計折舊--交通及運	1352	3	-133,195.00	-0.07	基金	3111	0	11,112,000.00	5.87
什項設備	136	8	1,079,644.00	0.57	累積餘絀(-)	33	2	142,527,155.00	75.27
什項設備	1361	4	1,079,644.00	0.57	累積賸餘	331	0	142,527,155.00	75.27
無形資產	15	A	55,000.00	0.03	累積賸餘	3311	6		
無形資產	151	8	55,000.00	0.03	本期賸餘	3312	2	142,527,155.00	75.27
電腦軟體	1512	A	55,000.00	0.03					
其他資產	17	7	887,145.00	0.47					
什項資產	172	1	887,145.00	0.47					
存出保證金	1721	8	887,145.00	0.47					
合 計			189,365,806.00	100.00	合 計			189,365,806.00	100.00
---					---				
--- 備 忘 科 目 ---					--- 備 忘 科 目 ---				
信託代理與保證資產	18	5	3,389,000.00	0.00	信託代理與保證負債	29	2	3,389,000.00	0.00
信託代理與保證資產	181	2	3,389,000.00	0.00	信託代理與保證負債	291	0	3,389,000.00	0.00

