

# 花蓮縣政府公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 97 年 10 月 31 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	186,092,615.00	100.00	負債	2	9	20,280,302.00	10.90
流動資產	11	8	180,563,739.00	97.03	流動負債	21	7	20,280,302.00	10.90
現金	111	5	165,920,038.00	89.16	應付款項	212	1	15,119,278.00	8.12
銀行存款	1112	8	165,920,038.00	89.16	應付費用	2125	3	15,119,278.00	8.12
應收款項	113	0	289.00	0.00	應付稅款	2126	0		
應收帳款	1133	9	289.00	0.00	預收款項	213	9	5,161,024.00	2.77
預付款項	115	4	14,643,412.00	7.87	預收貨款	2131	5	3,704,745.00	1.99
預付費用	1154	0	3,254,206.00	1.75	銷項稅額	2135	A	1,456,279.00	0.78
預付繳庫數	1158	5	11,389,206.00	6.12	其他負債	23	3		
固定資產	13	4	4,586,731.00	2.46	什項負債	231	A		
機械及設備	134	3	507,144.00	0.27	暫收及待結轉帳項	231X	7		
機械及設備	1341	0	507,144.00	0.27	淨值	3	8	165,812,313.00	89.10
交通及運輸設備	135	A	2,999,943.00	1.61	基金	31	6	11,112,000.00	5.97
交通及運輸設備	1351	7	3,133,138.00	1.68	基金	311	3	11,112,000.00	5.97
累計折舊--交通及運	1352	3	-133,195.00	-0.07	基金	3111	0	11,112,000.00	5.97
什項設備	136	8	1,079,644.00	0.58	累積餘絀(-)	33	2	154,700,313.00	83.13
什項設備	1361	4	1,079,644.00	0.58	累積賸餘	331	0	154,700,313.00	83.13
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	154,700,313.00	83.13
電腦軟體	1512	A	55,000.00	0.03					
其他資產	17	7	887,145.00	0.48					
什項資產	172	1	887,145.00	0.48					
存出保證金	1721	8	887,145.00	0.48					
合 計			186,092,615.00	100.00	合 計			186,092,615.00	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

