

花蓮縣政府公共造產基金

平 衡 表

中華民國 97 年 11 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	220,632,725.00	100.00	負債	2	9	35,086,068.00	15.90
流動資產	11	8	215,103,849.00	97.49	流動負債	21	7	35,086,068.00	15.90
現金	111	5	196,002,435.00	88.84	應付款項	212	1	7,138,578.00	3.24
銀行存款	1112	8	196,002,435.00	88.84	應付費用	2125	3	7,138,578.00	3.24
應收款項	113	0			應付稅款	2126	0		
應收帳款	1133	9			預收款項	213	9	27,947,490.00	12.67
預付款項	115	4	19,101,414.00	8.66	預收貨款	2131	5	25,180,929.00	11.41
預付費用	1154	0	7,712,208.00	3.50	銷項稅額	2135	A	2,766,561.00	1.25
預付繳庫數	1158	5	11,389,206.00	5.16	其他負債	23	3		
固定資產	13	4	4,586,731.00	2.08	什項負債	231	A		
機械及設備	134	3	507,144.00	0.23	存入保證金	2311	7		
機械及設備	1341	0	507,144.00	0.23	暫收及待結轉帳項	231X	7		
交通及運輸設備	135	A	2,999,943.00	1.36	淨值	3	8	185,546,657.00	84.10
交通及運輸設備	1351	7	3,133,138.00	1.42	基金	31	6	11,112,000.00	5.04
累計折舊--交通及運	1352	3	-133,195.00	-0.06	基金	311	3	11,112,000.00	5.04
什項設備	136	8	1,079,644.00	0.49	基金	3111	0	11,112,000.00	5.04
什項設備	1361	4	1,079,644.00	0.49	累積餘絀(-)	33	2	174,434,657.00	79.06
無形資產	15	A	55,000.00	0.02	累積賸餘	331	0	174,434,657.00	79.06
無形資產	151	8	55,000.00	0.02	累積賸餘	3311	6		
電腦軟體	1512	A	55,000.00	0.02	本期賸餘	3312	2	174,434,657.00	79.06
其他資產	17	7	887,145.00	0.40					
什項資產	172	1	887,145.00	0.40					
存出保證金	1721	8	887,145.00	0.40					
合 計			220,632,725.00	100.00	合 計			220,632,725.00	100.00
---					---				
--- 備 忘 科 目 ---					--- 備 忘 科 目 ---				
信託代理與保證資產	18	5	8,324,500.00	0.00	信託代理與保證負債	29	2	8,324,500.00	0.00
信託代理與保證資產	181	2	8,324,500.00	0.00	信託代理與保證負債	291	0	8,324,500.00	0.00

