花蓮縣政府公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國 97 年 12 月 31 日

 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	212,287,965.00	100.00	負債	2	9	26,943,984.00	12.69
流動資產	11	8	206,863,937.00	97.44	流動負債	21	7	26,943,984.00	12.69
現金	111	5	204,071,971.00	96.13	應付款項	212	1	11,962,812.00	5.64
銀行存款	1112	8	204,071,971.00	96.13	應付費用	2125	3	11,962,812.00	5.64
應收款項	113	0	230.00	0.00	應付稅款	2126	0		
應收帳款	1133	9	230.00	0.00	應付繳庫數	212A	1		
預付款項	115	4	2,791,736.00	1.32	預收款項	213	9	14,981,172.00	7.06
預付費用	1154	0	2,791,736.00	1.32	預收貨款	2131	5	13,768,348.00	6.49
預付繳庫數	1158	5			銷項稅額	2135	A	1,212,824.00	0.57
固定資產	13	4	4,493,883.00	2.12	其他負債	23	3		
機械及設備	134	3	460,792.00	0.22	什項負債	231	A		
機械及設備	1341	0	507,144.00	0.24	存入保證金	2311	7		
累計折舊--機械及設備(-)	1342	6	-46,352.00	-0.02	暫收及待結轉帳項	231X	7		
交通及運輸設備	135	A	3,043,417.00	1.43	淨值	3	8	185,343,981.00	87.31
交通及運輸設備	1351	7	3,623,138.00	1.71	基金	31	6	11,112,000.00	5.23
累計折舊--交通及運輸設備(	1352	3	-579,721.00	-0.27	基金	311	3	11,112,000.00	5.23
什項設備	136	8	989,674.00	0.47	基金	3111	0	11,112,000.00	5.23
什項設備	1361	4	1,079,644.00	0.51	累積餘絀(-)	33	2	174,231,981.00	82.07
累計折舊--什項設備(-)	1362	A	-89,970.00	-0.04	累積賸餘	331	0	174,231,981.00	82.07
無形資產	15	A	43,000.00	0.02	累積賸餘	3311	6		
無形資產	151	8	43,000.00	0.02	本期賸餘	3312	2	174,231,981.00	82.07
電腦軟體	1512	A	43,000.00	0.02					
其他資產	17	7	887,145.00	0.42					
什項資產	172	1	887,145.00	0.42					
存出保證金	1721	8	887,145.00	0.42					
合　　計			212,287,965.00	100.00	合　　計			212,287,965.00	100.00
--- 備 忘 科 目 ---					--- 備 忘 科 目 ---				

※本期賸餘:平衡表 收支餘絀表 不等，因於97.7.31解繳97年上半年基金賸餘11,389,206元。

花蓮縣政府公共造產基金

平　　衡　　表

中華民國 97 年 12 月 31 日

 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		
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
保管有價證券	1811	9	8,324,500.00	0.00	應付保管有價證券	2911	6	8,324,500.00	0.00

※本期賸餘:平衡表 收支餘絀表 不等，因於97.7.31解繳97年上半年基金賸餘11,389,206元。