

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	212,287,965	100.00	52,652,908	100.00	159,635,057	303.18
流動資產	206,863,937	97.44	50,245,602	95.43	156,618,335	311.71
現金	204,071,971	96.13	28,308,386	53.76	175,763,585	620.89
銀行存款	204,071,971	96.13	28,308,386	53.76	175,763,585	620.89
應收款項	230	0.00	0	0.00	230	100.00
應收帳款	230	0.00	0	0.00	230	100.00
預付款項	2,791,736	1.32	21,937,216	41.66	-19,145,480	-87.27
預付費用	2,791,736	1.32	21,937,216	41.66	-19,145,480	-87.27
固定資產	4,493,883	2.12	1,465,161	2.78	3,028,722	206.72
機械及設備	460,792	0.22	0	0.00	460,792	100.00
機械及設備	507,144	0.24	0	0.00	507,144	100.00
累計折舊--機械及設備(-)	-46,352	-0.02	0	0.00	-46,352	-100.00
交通及運輸設備	3,043,417	1.43	1,465,161	2.78	1,578,256	107.72
交通及運輸設備	3,623,138	1.71	1,598,356	3.04	2,024,782	126.68
累計折舊--交通及運輸設備(-)	-579,721	-0.27	-133,195	-0.25	-446,526	335.24
什項設備	989,674	0.47	0	0.00	989,674	100.00
什項設備	1,079,644	0.51	0	0.00	1,079,644	100.00
累計折舊--什項設備(-)	-89,970	-0.04	0	0.00	-89,970	-100.00
無形資產	43,000	0.02	55,000	0.10	-12,000	-21.82
無形資產	43,000	0.02	55,000	0.10	-12,000	-21.82
電腦軟體	43,000	0.02	55,000	0.10	-12,000	-21.82
其他資產	887,145	0.42	887,145	1.68	0	0.00
什項資產	887,145	0.42	887,145	1.68	0	0.00
存出保證金	887,145	0.42	887,145	1.68	0	0.00
總 計	212,287,965	100.00	52,652,908	100.00	159,635,057	303.18
---備忘科目---						
信託代理與保證資產	8,324,500	3.92	5,178,000	9.83	3,146,500	60.77
信託代理與保證資產	8,324,500	3.92	5,178,000	9.83	3,146,500	60.77
保管有價證券	8,324,500	3.92	5,178,000	9.83	3,146,500	60.77

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 97 年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	201,175,965	94.77	34,042,114	64.65	167,133,851	490.96
流動負債	201,175,965	94.77	34,042,114	64.65	167,133,851	490.96
應付款項	186,194,793	87.71	1,700,986	3.23	184,493,807	9,999.99
應付費用	11,962,812	5.64	1,700,986	3.23	10,261,826	603.29
應付繳庫數	174,231,981	82.07	0	0.00	174,231,981	100.00
預收款項	14,981,172	7.06	32,341,128	61.42	-17,359,956	-53.68
預收貨款	13,768,348	6.49	32,341,128	61.42	-18,572,780	-57.43
銷項稅額	1,212,824	0.57	0	0.00	1,212,824	100.00
淨值	11,112,000	5.23	18,610,794	35.35	-7,498,794	-40.29
基金	11,112,000	5.23	10,000,000	18.99	1,112,000	11.12
基金	11,112,000	5.23	10,000,000	18.99	1,112,000	11.12
基金	11,112,000	5.23	10,000,000	18.99	1,112,000	11.12
累積餘絀(-)	0	0.00	8,610,794	16.35	-8,610,794	-100.00
累積賸餘	0	0.00	8,610,794	16.35	-8,610,794	-100.00
本期賸餘	0	0.00	8,610,794	16.35	-8,610,794	-100.00
總 計	212,287,965	100.00	52,652,908	100.00	159,635,057	303.18
---備忘科目---						
信託代理與保證負債	8,324,500	3.92	5,178,000	9.83	3,146,500	60.77
信託代理與保證負債	8,324,500	3.92	5,178,000	9.83	3,146,500	60.77
應付保管有價證券	8,324,500	3.92	5,178,000	9.83	3,146,500	60.77