

花蓮縣政府公共造產基金

平 衡 表

中華民國 98 年 1 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	217,223,413.00	100.00	負債	2	9	199,833,436.00	91.99
流動資產	11	8	211,799,385.00	97.50	流動負債	21	7	199,833,436.00	91.99
現金	111	5	208,309,116.00	95.90	應付款項	212	1	196,719,866.00	90.56
銀行存款	1112	8	208,309,116.00	95.90	應付費用	2125	3	22,487,885.00	10.35
應收款項	113	0	185.00	0.00	應付繳庫數	212A	5	174,231,981.00	80.21
應收帳款	1133	9	185.00	0.00	預收款項	213	9	3,113,570.00	1.43
預付款項	115	4	3,490,084.00	1.61	預收貨款	2131	5	1,614,194.00	0.74
預付費用	1154	0	3,490,084.00	1.61	銷項稅額	2135	A	1,499,376.00	0.69
固定資產	13	4	4,493,883.00	2.07	淨值	3	8	17,389,977.00	8.01
機械及設備	134	3	460,792.00	0.21	基金	31	6	11,112,000.00	5.12
機械及設備	1341	0	507,144.00	0.23	基金	311	3	11,112,000.00	5.12
累計折舊--機械及設	1342	6	-46,352.00	-0.02	基金	3111	0	11,112,000.00	5.12
交通及運輸設備	135	A	3,043,417.00	1.40	累積餘絀(-)	33	2	6,277,977.00	2.89
交通及運輸設備	1351	7	3,623,138.00	1.67	累積賸餘	331	0	6,277,977.00	2.89
累計折舊--交通及運	1352	3	-579,721.00	-0.27	本期賸餘	3312	2	6,277,977.00	2.89
什項設備	136	8	989,674.00	0.46					
什項設備	1361	4	1,079,644.00	0.50					
累計折舊--什項設備	1362	A	-89,970.00	-0.04					
無形資產	15	A	43,000.00	0.02					
無形資產	151	8	43,000.00	0.02					
電腦軟體	1512	A	43,000.00	0.02					
其他資產	17	7	887,145.00	0.41					
什項資產	172	1	887,145.00	0.41					
存出保證金	1721	8	887,145.00	0.41					
合 計			217,223,413.00	100.00	合 計			217,223,413.00	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

