

# 花蓮縣政府公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 98 年 2 月 28 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	246,089,329.00	100.00	負債	2	9	227,650,038.00	92.51
流動資產	11	8	240,369,906.00	97.68	流動負債	21	7	227,650,038.00	92.51
現金	111	5	228,931,415.00	93.03	應付款項	212	1	198,370,271.00	80.61
銀行存款	1112	8	228,931,415.00	93.03	應付費用	2125	3	24,138,290.00	9.81
應收款項	113	0			應付繳庫數	212A	5	174,231,981.00	70.80
應收帳款	1133	9			預收款項	213	9	29,279,767.00	11.90
預付款項	115	4	11,438,491.00	4.65	預收貨款	2131	5	27,739,240.00	11.27
預付費用	1154	0	11,438,491.00	4.65	銷項稅額	2135	A	1,540,527.00	0.63
固定資產	13	4	4,493,883.00	1.83	其他負債	23	3		
機械及設備	134	3	460,792.00	0.19	什項負債	231	A		
機械及設備	1341	0	507,144.00	0.21	暫收及待結轉帳項	231X	A		
累計折舊--機械及設	1342	6	-46,352.00	-0.02	淨值	3	8	18,439,291.00	7.49
交通及運輸設備	135	A	3,043,417.00	1.24	基金	31	6	11,112,000.00	4.52
交通及運輸設備	1351	7	3,623,138.00	1.47	基金	311	3	11,112,000.00	4.52
累計折舊--交通及運	1352	3	-579,721.00	-0.24	基金	3111	0	11,112,000.00	4.52
什項設備	136	8	989,674.00	0.40	累積餘絀(-)	33	2	7,327,291.00	2.98
什項設備	1361	4	1,079,644.00	0.44	累積賸餘	331	0	7,327,291.00	2.98
累計折舊--什項設備	1362	A	-89,970.00	-0.04	本期賸餘	3312	2	7,327,291.00	2.98
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	1,182,540.00	0.48					
什項資產	172	1	1,182,540.00	0.48					
存出保證金	1721	8	1,182,540.00	0.48					
合 計			246,089,329.00	100.00	合 計			246,089,329.00	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

