

# 花蓮縣政府公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 98 年 3 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	247,861,640.00	100.00	負債	2	9	220,552,176.00	88.98
流動資產	11	8	241,951,217.00	97.62	流動負債	21	7	220,552,176.00	88.98
現金	111	5	230,813,034.00	93.12	應付款項	212	1	199,715,329.00	80.58
銀行存款	1112	8	230,813,034.00	93.12	應付費用	2125	3	25,483,348.00	10.28
應收款項	113	0			應付繳庫數	212A	5	174,231,981.00	70.29
應收帳款	1133	9			預收款項	213	9	20,836,847.00	8.41
預付款項	115	4	11,138,183.00	4.49	預收貨款	2131	5	18,681,124.00	7.54
預付費用	1154	0	11,138,183.00	4.49	銷項稅額	2135	A	2,155,723.00	0.87
固定資產	13	4	4,536,383.00	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	0.20	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	27,309,464.00	11.02
交通及運輸設備	135	A	3,043,417.00	1.23	基金	31	6	11,112,000.00	4.48
交通及運輸設備	1351	7	3,623,138.00	1.46	基金	311	3	11,112,000.00	4.48
累計折舊--交通及運	1352	3	-579,721.00	-0.23	基金	3111	0	11,112,000.00	4.48
什項設備	136	8	1,032,174.00	0.42	累積餘絀(-)	33	2	16,197,464.00	6.53
什項設備	1361	4	1,122,144.00	0.45	累積賸餘	331	0	16,197,464.00	6.53
累計折舊--什項設備	1362	A	-89,970.00	-0.04	本期賸餘	3312	2	16,197,464.00	6.53
無形資產	15	A	191,500.00	0.08					
無形資產	151	8	191,500.00	0.08					
電腦軟體	1512	A	191,500.00	0.08					
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			247,861,640.00	100.00	合 計			247,861,640.00	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

