

# 花蓮縣政府公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 98 年 4 月 30 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	265,587,853.00	100.00	負債	2	9	228,431,826.00	86.01
流動資產	11	8	259,662,430.00	97.77	流動負債	21	7	228,431,826.00	86.01
現金	111	5	254,170,866.00	95.70	應付款項	212	1	192,529,548.00	72.49
銀行存款	1112	8	254,170,866.00	95.70	應付費用	2125	3	18,297,567.00	6.89
應收款項	113	0			應付繳庫數	212A	5	174,231,981.00	65.60
應收帳款	1133	9			預收款項	213	9	35,902,278.00	13.52
預付款項	115	4	5,491,564.00	2.07	預收貨款	2131	5	33,290,106.00	12.53
預付費用	1154	0	5,491,564.00	2.07	銷項稅額	2135	A	2,612,172.00	0.98
固定資產	13	4	4,551,383.00	1.71	其他負債	23	3		
機械及設備	134	3	460,792.00	0.17	什項負債	231	A		
機械及設備	1341	0	507,144.00	0.19	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	37,156,027.00	13.99
交通及運輸設備	135	A	3,043,417.00	1.15	基金	31	6	11,112,000.00	4.18
交通及運輸設備	1351	7	3,623,138.00	1.36	基金	311	3	11,112,000.00	4.18
累計折舊--交通及運	1352	3	-579,721.00	-0.22	基金	3111	0	11,112,000.00	4.18
什項設備	136	8	1,047,174.00	0.39	累積餘絀(-)	33	2	26,044,027.00	9.81
什項設備	1361	4	1,137,144.00	0.43	累積賸餘	331	0	26,044,027.00	9.81
累計折舊--什項設備	1362	A	-89,970.00	-0.03	本期賸餘	3312	2	26,044,027.00	9.81
無形資產	15	A	191,500.00	0.07					
無形資產	151	8	191,500.00	0.07					
電腦軟體	1512	A	191,500.00	0.07					
其他資產	17	7	1,182,540.00	0.45					
什項資產	172	1	1,182,540.00	0.45					
存出保證金	1721	8	1,182,540.00	0.45					
合 計			265,587,853.00	100.00	合 計			265,587,853.00	100.00
--- 備 忘 科 目 ---					--- 備 忘 科 目 ---				
信託代理與保證資產	18	5	10,702,000.00	0.00	信託代理與保證負債	29	2	10,702,000.00	0.00

