

# 花蓮縣政府公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 98 年 5 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	261,085,798.00	100.00	負債	2	9	219,808,819.00	84.19
流動資產	11	8	255,160,375.00	97.73	流動負債	21	7	219,808,819.00	84.19
現金	111	5	244,436,872.00	93.62	應付款項	212	1	199,173,942.00	76.29
銀行存款	1112	8	244,436,872.00	93.62	應付費用	2125	3	24,941,961.00	9.55
應收款項	113	0			應付繳庫數	212A	5	174,231,981.00	66.73
應收帳款	1133	9			預收款項	213	9	20,634,877.00	7.90
預付款項	115	4	10,723,503.00	4.11	預收貨款	2131	5	18,508,091.00	7.09
預付費用	1154	0	10,723,503.00	4.11	銷項稅額	2135	A	2,126,786.00	0.81
固定資產	13	4	4,551,383.00	1.74	其他負債	23	3		
機械及設備	134	3	460,792.00	0.18	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	41,276,979.00	15.81
交通及運輸設備	135	A	3,043,417.00	1.17	基金	31	6	10,848,040.00	4.15
交通及運輸設備	1351	7	3,623,138.00	1.39	基金	311	3	10,848,040.00	4.15
累計折舊--交通及運	1352	3	-579,721.00	-0.22	基金	3111	0	10,848,040.00	4.15
什項設備	136	8	1,047,174.00	0.40	累積餘絀(-)	33	2	30,428,939.00	11.65
什項設備	1361	4	1,137,144.00	0.44	累積賸餘	331	0	30,428,939.00	11.65
累計折舊--什項設備	1362	A	-89,970.00	-0.03	本期賸餘	3312	2	30,428,939.00	11.65
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			261,085,798.00	100.00	合 計			261,085,798.00	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

