

花蓮縣政府公共造產基金

平 衡 表

中華民國 099 年 10 月 31 日

第 1 頁共 2 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|------------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|
| 資產 | 53,045,608 | 100.00 | 負債 | 6,972,711 | 13.14 |
| 流動資產 | 46,802,751 | 88.23 | 流動負債 | 6,972,711 | 13.14 |
| 現金 | 34,031,633 | 64.16 | 應付款項 | 1,843,319 | 3.47 |
| 銀行存款 | 34,031,633 | 64.16 | 應付費用 | 1,843,319 | 3.47 |
| 應收款項 | | | 應付繳庫數 | | |
| 應收帳款 | | | 預收款項 | 5,129,392 | 9.67 |
| 預付款項 | 12,771,118 | 24.08 | 預收貨款 | 4,885,164 | 9.21 |
| 預付費用 | 12,771,118 | 24.08 | 銷項稅額 | 244,228 | 0.46 |
| 固定資產 | 5,396,211 | 10.17 | 淨值 | 46,072,897 | 86.86 |
| 機械及設備 | 342,639 | 0.65 | 基金 | 10,848,040 | 20.45 |
| 機械及設備 | 507,144 | 0.96 | 基金 | 10,848,040 | 20.45 |
| 累計折舊--機械及設備(-) | -164,505 | -0.31 | 基金 | 10,848,040 | 20.45 |
| 交通及運輸設備 | 2,318,790 | 4.37 | 累積餘絀(-) | 35,224,857 | 66.40 |
| 交通及運輸設備 | 3,623,138 | 6.83 | 累積賸餘 | 35,224,857 | 66.40 |
| 累計折舊--交通及運輸設備(-) | -1,304,348 | -2.46 | 累積賸餘 | 10,674 | 0.02 |
| 什項設備 | 2,734,782 | 5.16 | 本期賸餘 | 35,214,183 | 66.38 |
| 什項設備 | 3,089,518 | 5.82 | | | |
| 累計折舊--什項設備(-) | -354,736 | -0.67 | | | |
| 無形資產 | 247,542 | 0.47 | | | |
| 無形資產 | 247,542 | 0.47 | | | |
| 電腦軟體 | 247,542 | 0.47 | | | |
| 其他資產 | 599,104 | 1.13 | | | |
| 什項資產 | 599,104 | 1.13 | | | |
| 存出保證金 | 599,104 | 1.13 | | | |
| 合 計 | 53,045,608 | 100.00 | 合 計 | 53,045,608 | 100.00 |
| --- 備 忘 科 目 --- | | | --- 備 忘 科 目 --- | | |
| 信託代理與保證資產 | 4,193,500 | | 信託代理與保證負債 | 4,193,500 | |

