

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	71,840,618	100.00	68,412,905	100.00	3,427,713	5.01
流動資產	70,209,883	97.73	66,405,167	97.07	3,804,716	5.73
現金	51,396,561	71.55	56,365,184	82.39	-4,968,623	-8.82
銀行存款	51,396,561	71.55	56,365,184	82.39	-4,968,623	-8.82
應收款項	2,014	0.00	3,150	0.00	-1,136	-36.06
應收利息	2,014	0.00	3,150	0.00	-1,136	-36.06
預付款項	18,811,308	26.18	10,036,833	14.67	8,774,475	87.42
預付費用	18,811,308	26.18	10,036,833	14.67	8,774,475	87.42
固定資產	694,874	0.97	1,324,317	1.94	-629,443	-47.53
機械及設備	20,397	0.03	28,837	0.04	-8,440	-29.27
機械及設備	385,110	0.54	385,110	0.56		
累計折舊--機械及設備(-)	-364,713	-0.51	-356,273	-0.52	-8,440	2.37
交通及運輸設備						
交通及運輸設備	3,623,138	5.04	3,623,138	5.30		
累計折舊--交通及運輸設備(-)	-3,623,138	-5.04	-3,623,138	-5.30		
什項設備	674,477	0.94	1,295,480	1.89	-621,003	-47.94
什項設備	5,036,606	7.01	5,036,606	7.36		
累計折舊--什項設備(-)	-4,362,129	-6.07	-3,741,126	-5.47	-621,003	16.60
無形資產	276,340	0.38	357,220	0.52	-80,880	-22.64
無形資產	276,340	0.38	357,220	0.52	-80,880	-22.64
電腦軟體	276,340	0.38	357,220	0.52	-80,880	-22.64
其他資產	659,521	0.92	326,201	0.48	333,320	102.18
什項資產	659,521	0.92	326,201	0.48	333,320	102.18
存出保證金	659,521	0.92	326,201	0.48	333,320	102.18
--- 備 忘 科 目 ---						
信託代理與保證資產	924,922	1.29	6,420,000	9.38	-5,495,078	-85.59
信託代理與保證資產	924,922	1.29	6,420,000	9.38	-5,495,078	-85.59
保管有價證券	192,422	0.27	3,490,000	5.10	-3,297,578	-94.49
保證品	732,500	1.02	2,930,000	4.28	-2,197,500	-75.00
合 計	71,840,618	100.00	68,412,905	100.00	3,427,713	100.00

花蓮縣政府
公共造產基金
平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	60,937,845	84.82	57,564,865	84.14	3,372,980	5.54
流動負債	44,927,845	62.54	47,271,865	69.10	-2,344,020	-5.22
應付款項	34,323,821	47.78	29,030,531	42.43	5,293,290	15.42
應付費用	13,358,572	18.59	13,355,227	19.52	3,345	0.03
應付繳庫數	20,965,249	29.18	15,675,304	22.91	5,289,945	25.23
預收款項	10,604,024	14.76	18,241,334	26.66	-7,637,310	-72.02
預收貨款	9,157,163	12.75	15,777,306	23.06	-6,620,143	-72.29
銷項稅額	1,446,861	2.01	2,464,028	3.60	-1,017,167	-70.30
其他負債	16,010,000	22.29	10,293,000	15.05	5,717,000	35.71
什項負債	16,010,000	22.29	10,293,000	15.05	5,717,000	35.71
存入保證金	16,010,000	22.29	10,293,000	15.05	5,717,000	35.71
淨值	10,902,773	15.18	10,848,040	15.86	54,733	0.50
基金	10,848,040	15.10	10,848,040	15.86	0	0.00
基金	10,848,040	15.10	10,848,040	15.86	0	0.00
基金	10,848,040	15.10	10,848,040	15.86	0	0.00
累積餘絀	54,733	0.00	0	0.00	54,733	100.00

備 忘 科 目 ---						
信託代理與保證負債	924,922	1.29	6,420,000	9.38	-5,495,078	-85.59
信託代理與保證負債	924,922	1.29	6,420,000	9.38	-5,495,078	-85.59
應付保管有價證券	192,422	0.27	3,490,000	5.10	-3,297,578	-94.49
應付保證品	732,500	1.02	2,930,000	4.28	-2,197,500	-75.00
合 計	71,840,618	100.00	68,412,905	100.00	3,427,713	100.00