

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 105 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	73,691,877	100.00	71,840,618	100.00	1,851,259	2.58
流動資產	72,761,580	98.74	70,209,883	97.73	2,551,697	3.63
現金	69,572,468	94.41	51,396,561	71.55	18,175,907	35.36
銀行存款	69,572,468	94.41	51,396,561	71.55	18,175,907	35.36
應收款項	4,193	0.01	2,014	0.00	2,179	108.19
應收利息	4,193	0.01	2,014	0.00	2,179	108.19
預付款項	3,184,919	4.32	18,811,308	26.18	-15,626,389	-83.07
預付費用	3,184,919	4.32	18,811,308	26.18	-15,626,389	-83.07
固定資產	400,267	0.54	694,874	0.97	-294,607	-42.40
機械及設備	11,957	0.01	20,397	0.03	-8,440	-41.38
機械及設備	385,110	0.52	385,110	0.54		
累計折舊-機械及設備(-)	-373,153	-0.51	-364,713	-0.51	-8,440	2.31
交通及運輸設備						
交通及運輸設備	3,623,138	4.92	3,623,138	5.04		
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-3,623,138	-4.92	-3,623,138	-5.04		
什項設備	388,310	0.53	674,477	0.94	-286,167	-42.43
什項設備	5,068,016	6.88	5,036,606	7.01	31,410	0.62
累計折舊-什項設備(-)	-4,679,706	-6.35	-4,362,129	-6.07	-317,577	7.28
無形資產	195,460	0.27	276,340	0.38	-80,880	-29.27
無形資產	195,460	0.27	276,340	0.38	-80,880	-29.27
電腦軟體	195,460	0.27	276,340	0.38	-80,880	-29.27
其他資產	334,570	0.45	659,521	0.92	-324,951	-49.27
什項資產	334,570	0.45	659,521	0.92	-324,951	-49.27
存出保證金	334,570	0.45	659,521	0.92	-324,951	-49.27
--- 備 忘 科 目 ---						
信託代理與保證資產	173,106	0.23	924,922	1.29	-751,816	-81.28
信託代理與保證資產	173,106	0.23	924,922	1.29	-751,816	-81.28
保管有價證券	173,106	0.23	192,422	0.27	-19,316	-10.04
保證品			732,500	1.02	-732,500	-100.00
合 計	73,691,877	100.00	71,840,618	100.00	1,851,259	2.58

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 105 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	62,843,837	85.28	60,937,845	84.83	1,905,992	3.13
流動負債	50,083,837	67.96	44,927,845	62.54	5,155,992	11.48
應付款項	41,107,271	55.78	34,323,821	47.78	6,783,450	19.76
應付費用	13,580,404	18.43	13,358,572	18.59	221,832	1.66
應付繳庫數	27,526,867	37.35	20,965,249	29.18	6,561,618	31.30
預收款項	8,976,566	12.18	10,604,024	14.76	-1,627,458	-15.35
預收貨款	8,494,427	11.53	9,157,163	12.75	-662,736	-7.24
銷項稅額	482,139	0.65	1,446,861	2.01	-964,722	-66.68
其他負債	12,760,000	17.32	16,010,000	22.29	-3,250,000	-20.30
什項負債	12,760,000	17.32	16,010,000	22.29	-3,250,000	-20.30
存入保證金	12,760,000	17.32	16,010,000	22.29	-3,250,000	-20.30
暫收及待結轉帳項						
淨值	10,848,040	14.72	10,902,773	15.17		
基金	10,848,040	14.72	10,848,040	15.10		
基金	10,848,040	14.72	10,848,040	15.10		
基金	10,848,040	14.72	10,848,040	15.10		
累積餘絀(-)			54,733	0.07	-54,733	-100.00
--- 備 忘 科 目 ---						
信託代理與保證負債	173,106	0.23	924,922	1.29	-751,816	-81.28
信託代理與保證負債	173,106	0.23	924,922	1.29	-751,816	-81.28
應付保管有價證券	173,106	0.23	192,422	0.27	-19,316	-10.04
應付保證品			732,500	1.02	-732,500	-100.00
合 計	73,691,877	100.00	71,840,618	100.00	1,851,259	2.58