

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 101 年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及基金餘額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產		0	195,885,084	100.00	負債	2	9	190,000	0.10
流動資產		8	195,885,084	100.00	流動負債	21	7	190,000	0.10
現金		5	67,341,873	34.38	應付款項	212	1	190,000	0.10
銀行存款		8	67,341,873	34.38	應付費用		3	190,000	0.10
應收款項		0	2,411	0.00	基金餘額	3	8	195,695,084	99.90
應收利息		1	2,411	0.00	基金餘額	33	2	195,695,084	99.90
預付款項		4	8,540,800	4.36	基金餘額	331	0	195,695,084	99.90
預付費用		0	8,540,800	4.36	累積餘額	3111	1	177,770,457	90.75
短期貸墊款		1	120,000,000	61.26	本期賸餘(短絀-)			17,924,627	9.15
短期貸款		A	120,000,000	61.26					
合 計			195,885,084	100.00	合 計			195,885,084	100.00