

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 101 年 6 月 30 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	209,185,931	100.00	負債	2	9	190,000	0.09
流動資產		8	209,185,931	100.00	流動負債	21	7	190,000	0.09
現金		5	75,132,720	35.92	應付款項	212	1	190,000	0.09
銀行存款		8	75,132,720	35.92	應付費用		3	190,000	0.09
應收款項		0	2,411	0.00	基金餘額	3	8	208,995,931	99.91
應收利息		1	2,411	0.00	基金餘額	33	2	208,995,931	99.91
預付款項		4	14,050,800	6.72	基金餘額	331	0	208,995,931	99.91
預付費用		0	14,050,800	6.72	累積餘額	3111	1	177,770,457	84.98
短期貸墊款		1	120,000,000	57.37	本期賸餘(短絀-)			31,225,474	14.93
短期貸款		A	120,000,000	57.37					
合 計			209,185,931	100.00	合 計			209,185,931	100.00