

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 101 年 6 月 13 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	192,678,011	100.00	負債	2	9	190,000	0.10
流動資產		8	192,678,011	100.00	流動負債	21	7	190,000	0.10
現金		5	60,324,800	31.31	應付款項	212	1	190,000	0.10
銀行存款		8	60,324,800	31.31	應付費用		3	190,000	0.10
應收款項		0	2,411	0.00	基金餘額	3	8	192,488,011	99.90
應收利息		1	2,411	0.00	基金餘額	33	2	192,488,011	99.90
預付款項		4	12,350,800	6.41	基金餘額	331	0	192,488,011	99.90
預付費用		0	12,350,800	6.41	累積餘額	3111	1	177,770,457	92.26
短期貸墊款		1	120,000,000	62.28	本期賸餘(短絀-)			14,717,554	7.64
短期貸款		A	120,000,000	62.28					
合 計			192,678,011	100.00	合 計			192,678,011	100.00