

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 099 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	126,076,920	100.00	113,383,870	100.00	12,693,050	11.19
流動資產	120,636,631	95.68	107,301,906	94.64	13,334,725	12.43
現金	78,863,673	62.55	92,237,559	81.35	-13,373,886	-14.50
銀行存款	78,863,673	62.55	92,237,559	81.35	-13,373,886	-14.50
應收款項						
應收帳款						
預付款項	41,772,958	33.13	15,064,347	13.29	26,708,611	177.30
預付費用	41,772,958	33.13	15,064,347	13.29	26,708,611	177.30
固定資產	3,936,444	3.12	5,396,211	4.76	-1,459,767	-27.05
機械及設備	224,486	0.18	342,639	0.30	-118,153	-34.48
機械及設備	507,144	0.40	507,144	0.45		
累計折舊--機械及設備(-)	-282,658	-0.22	-164,505	-0.15	-118,153	71.82
交通及運輸設備	1,594,163	1.26	2,318,790	2.05	-724,627	-31.25
交通及運輸設備	3,623,138	2.87	3,623,138	3.20		
累計折舊--交通及運輸設備(-)	-2,028,975	-1.61	-1,304,348	-1.15	-724,627	55.55
什項設備	2,117,795	1.68	2,734,782	2.41	-616,987	-22.56
什項設備	3,089,518	2.45	3,089,518	2.72		
累計折舊--什項設備(-)	-971,723	-0.77	-354,736	-0.31	-616,987	173.93
無形資產	185,958	0.15	247,542	0.22	-61,584	-24.88
無形資產	185,958	0.15	247,542	0.22	-61,584	-24.88
電腦軟體	185,958	0.15	247,542	0.22	-61,584	-24.88
其他資產	1,317,887	1.05	438,211	0.39	879,676	200.74
什項資產	1,317,887	1.05	438,211	0.39	879,676	200.74
存出保證金	1,317,887	1.05	438,211	0.39	879,676	200.74
合 計	126,076,920	100.00	113,383,870	100.00	12,693,050	11.19

花蓮縣政府

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 099 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	115,228,880	91.40	102,525,156	90.42	12,703,724	12.39
流動負債	115,228,880	91.40	102,525,156	90.42	12,703,724	12.39
應付款項	52,588,797	41.71	82,385,305	72.66	-29,796,508	-36.17
應付費用	7,795,751	6.18	5,479,496	4.83	2,316,255	42.27
應付繳庫數	44,793,046	35.53	76,905,809	67.83	-32,112,763	-41.76
預收款項	62,640,083	49.68	20,139,851	17.76	42,500,232	211.03
預收貨款	58,602,002	46.48	18,651,367	16.45	39,950,635	214.20
銷項稅額	4,038,081	3.20	1,488,484	1.31	2,549,597	171.29
淨值	10,848,040	8.60	10,858,714	9.58	-10,674	-0.10
基金	10,848,040	8.60	10,848,040	9.57		
基金	10,848,040	8.60	10,848,040	9.57		
基金	10,848,040	8.60	10,848,040	9.57		
累積餘絀(-)			10,674	0.01	-10,674	-100.00
累積賸餘			10,674	0.01	-10,674	-100.00
累積賸餘			10,674	0.01	-10,674	-100.00
本期賸餘						
合 計	126,076,920	100.00	113,383,870	100.00	12,693,050	11.19

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
---- 備 忘 科 目 ----						
信託代理與保證資產	4,193,500	3.33	5,751,000	5.07	-1,557,500	-27.08
信託代理與保證資產	4,193,500	3.33	5,751,000	5.07	-1,557,500	-27.08
保管有價證券	2,357,500	1.87	3,915,000	3.45	-1,557,500	-39.78
保證品	1,836,000	1.46	1,836,000	1.62		

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
--- 備 忘 科 目 ---						
信託代理與保證負債	4,193,500	3.33	5,751,000	5.07	-1,557,500	-27.08
信託代理與保證負債	4,193,500	3.33	5,751,000	5.07	-1,557,500	-27.08
應付保管有價證券	2,357,500	1.87	3,915,000	3.45	-1,557,500	-39.78
應付保證品	1,836,000	1.46	1,836,000	1.62		