

# 苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

## 平 衡 表

中華民國 112 年 6 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

| 科 目        | 金額          | %      | 科 目   | 金額          | %     |
|------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產         | 374,999,448 | 100.00 | 負債    | 89,270,245  | 23.81 |
| 流動資產       | 218,061,927 | 58.15  | 流動負債  | 88,273,245  | 23.54 |
| 現金         | 218,061,927 | 58.15  | 預收款項  | 88,273,245  | 23.54 |
| 銀行存款       | 218,011,927 | 58.14  | 預收收入  | 88,273,245  | 23.54 |
| 零用及週轉金     | 50,000      | 0.01   | 其他負債  | 997,000     | 0.27  |
| 預付款項       |             |        | 什項負債  | 997,000     | 0.27  |
| 預付費用       |             |        | 存入保證金 | 997,000     | 0.27  |
| 不動產、廠房及設備  | 156,937,521 | 41.85  | 淨值    | 285,729,203 | 76.19 |
| 土地         | 3,648,024   | 0.97   | 基金    | 192,690,001 | 51.38 |
| 土地         | 3,648,024   | 0.97   | 基金    | 192,690,001 | 51.38 |
| 土地改良物      | 10,078,963  | 2.69   | 基金    | 192,690,001 | 51.38 |
| 土地改良物      | 13,065,552  | 3.48   | 公積    | 58,011,672  | 15.47 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,986,589  | -0.80  | 特別公積  | 58,011,672  | 15.47 |
| 房屋及建築      | 109,873,653 | 29.30  | 特別公積  | 58,011,672  | 15.47 |
| 房屋及建築      | 121,813,549 | 32.48  | 累積餘絀  | 35,027,530  | 9.34  |
| 累計折舊－房屋及建築 | -11,939,896 | -3.18  | 累積賸餘  | 35,279,297  | 9.41  |
| 機械及設備      | 2,942,919   | 0.78   | 累積賸餘  | 35,279,297  | 9.41  |
| 機械及設備      | 4,226,912   | 1.13   | 累積短絀  | -251,767    | -0.07 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,283,993  | -0.34  | 本期短絀  | -251,767    | -0.07 |
| 交通及運輸設備    | 809,022     | 0.22   |       |             |       |

苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

# 平衡表

中華民國 112 年 6 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

[illegible]