

苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

平 衡 表

中華民國 112 年 8 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產 | 374,698,199 | 100.00 | 負債 | 91,420,745 | 24.40 |
| 流動資產 | 219,040,406 | 58.46 | 流動負債 | 90,588,745 | 24.18 |
| 現金 | 218,810,406 | 58.40 | 預收款項 | 90,588,745 | 24.18 |
| 銀行存款 | 218,760,406 | 58.38 | 預收收入 | 90,588,745 | 24.18 |
| 零用及週轉金 | 50,000 | 0.01 | 其他負債 | 832,000 | 0.22 |
| 預付款項 | 230,000 | 0.06 | 什項負債 | 832,000 | 0.22 |
| 預付費用 | 230,000 | 0.06 | 存入保證金 | 832,000 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 155,657,793 | 41.54 | 淨值 | 283,277,454 | 75.60 |
| 土地 | 3,648,024 | 0.97 | 基金 | 192,690,001 | 51.43 |
| 土地 | 3,648,024 | 0.97 | 基金 | 192,690,001 | 51.43 |
| 土地改良物 | 9,942,565 | 2.65 | 基金 | 192,690,001 | 51.43 |
| 土地改良物 | 13,065,552 | 3.49 | 公積 | 58,011,672 | 15.48 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,122,987 | -0.83 | 特別公積 | 58,011,672 | 15.48 |
| 房屋及建築 | 109,508,149 | 29.23 | 特別公積 | 58,011,672 | 15.48 |
| 房屋及建築 | 121,813,549 | 32.51 | 累積餘絀 | 32,575,781 | 8.69 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -12,305,400 | -3.28 | 累積賸餘 | 32,575,781 | 8.69 |
| 機械及設備 | 2,877,169 | 0.77 | 累積賸餘 | 32,279,297 | 8.61 |
| 機械及設備 | 4,226,912 | 1.13 | 本期賸餘 | 296,484 | 0.08 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,349,743 | -0.36 | | | |
| 交通及運輸設備 | 781,774 | 0.21 | | | |

