

苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

平 衡 表

中華民國 112 年 1 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         | 363,849,809 | 100.00 | 負債    | 78,356,745  | 21.54 |
| 流動資產       | 204,137,318 | 56.10  | 流動負債  | 77,174,745  | 21.21 |
| 現金         | 204,120,128 | 56.10  | 預收款項  | 77,174,745  | 21.21 |
| 銀行存款       | 204,070,128 | 56.09  | 預收收入  | 77,174,745  | 21.21 |
| 零用及週轉金     | 50,000      | 0.01   | 其他負債  | 1,182,000   | 0.32  |
| 預付款項       | 17,190      | 0.00   | 什項負債  | 1,182,000   | 0.32  |
| 預付費用       | 17,190      | 0.00   | 存入保證金 | 1,182,000   | 0.32  |
| 不動產、廠房及設備  | 159,712,491 | 43.90  | 淨值    | 285,493,064 | 78.46 |
| 土地         | 3,648,024   | 1.00   | 基金    | 192,091,872 | 52.79 |
| 土地         | 3,648,024   | 1.00   | 基金    | 192,091,872 | 52.79 |
| 土地改良物      | 10,419,958  | 2.86   | 基金    | 192,091,872 | 52.79 |
| 土地改良物      | 13,065,552  | 3.59   | 公積    | 58,011,672  | 15.94 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,645,594  | -0.73  | 特別公積  | 58,011,672  | 15.94 |
| 房屋及建築      | 110,204,784 | 30.29  | 特別公積  | 58,011,672  | 15.94 |
| 房屋及建築      | 121,230,920 | 33.32  | 累積餘絀  | 35,389,520  | 9.73  |
| 累計折舊－房屋及建築 | -11,026,136 | -3.03  | 累積賸餘  | 35,861,926  | 9.86  |
| 機械及設備      | 3,099,348   | 0.85   | 累積賸餘  | 35,861,926  | 9.86  |
| 機械及設備      | 4,226,412   | 1.16   | 累積短絀  | -472,406    | -0.13 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,127,064  | -0.31  | 本期短絀  | -472,406    | -0.13 |
| 交通及運輸設備    | 878,647     | 0.24   |       |             |       |

