

# 苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

## 平 衡 表

中華民國 112 年 2 月 28 日

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

| 科 目        | 金額          | %      | 科 目   | 金額          | %     |
|------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產         | 365,745,541 | 100.00 | 負債    | 79,886,245  | 21.84 |
| 流動資產       | 206,123,527 | 56.36  | 流動負債  | 78,704,245  | 21.52 |
| 現金         | 206,114,257 | 56.35  | 預收款項  | 78,704,245  | 21.52 |
| 銀行存款       | 206,064,257 | 56.34  | 預收收入  | 78,704,245  | 21.52 |
| 零用及週轉金     | 50,000      | 0.01   | 其他負債  | 1,182,000   | 0.32  |
| 預付款項       | 9,270       | 0.00   | 什項負債  | 1,182,000   | 0.32  |
| 預付費用       | 9,270       | 0.00   | 存入保證金 | 1,182,000   | 0.32  |
| 不動產、廠房及設備  | 159,622,014 | 43.64  | 淨值    | 285,859,296 | 78.16 |
| 土地         | 3,648,024   | 1.00   | 基金    | 192,674,501 | 52.68 |
| 土地         | 3,648,024   | 1.00   | 基金    | 192,674,501 | 52.68 |
| 土地改良物      | 10,351,759  | 2.83   | 基金    | 192,674,501 | 52.68 |
| 土地改良物      | 13,065,552  | 3.57   | 公積    | 58,011,672  | 15.86 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,713,793  | -0.74  | 特別公積  | 58,011,672  | 15.86 |
| 房屋及建築      | 110,604,661 | 30.24  | 特別公積  | 58,011,672  | 15.86 |
| 房屋及建築      | 121,813,549 | 33.31  | 累積餘絀  | 35,173,123  | 9.62  |
| 累計折舊－房屋及建築 | -11,208,888 | -3.06  | 累積賸餘  | 35,861,926  | 9.81  |
| 機械及設備      | 3,066,476   | 0.84   | 累積賸餘  | 35,861,926  | 9.81  |
| 機械及設備      | 4,226,412   | 1.16   | 累積短絀  | -688,803    | -0.19 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,159,936  | -0.32  | 本期短絀  | -688,803    | -0.19 |
| 交通及運輸設備    | 864,722     | 0.24   |       |             |       |

苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

# 平衡表

中華民國 112 年 2 月 28 日

第 2 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

[illegible]