

# 苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

## 平 衡 表

中華民國 111 年 10 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         | 359,680,565 | 100.00 | 負債    | 82,174,545  | 22.85 |
| 流動資產       | 197,951,474 | 55.04  | 流動負債  | 80,867,545  | 22.48 |
| 現金         | 197,931,854 | 55.03  | 預收款項  | 80,867,545  | 22.48 |
| 銀行存款       | 197,881,854 | 55.02  | 預收收入  | 80,867,545  | 22.48 |
| 零用及週轉金     | 50,000      | 0.01   | 其他負債  | 1,307,000   | 0.36  |
| 預付款項       | 19,620      | 0.01   | 什項負債  | 1,307,000   | 0.36  |
| 預付費用       | 19,620      | 0.01   | 存入保證金 | 1,307,000   | 0.36  |
| 不動產、廠房及設備  | 161,729,091 | 44.96  | 淨值    | 277,506,020 | 77.15 |
| 土地         | 3,648,024   | 1.01   | 基金    | 192,091,872 | 53.41 |
| 土地         | 3,648,024   | 1.01   | 基金    | 192,091,872 | 53.41 |
| 土地改良物      | 10,624,555  | 2.95   | 基金    | 192,091,872 | 53.41 |
| 土地改良物      | 13,065,552  | 3.63   | 公積    | 54,884,626  | 15.26 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,440,997  | -0.68  | 特別公積  | 54,884,626  | 15.26 |
| 房屋及建築      | 110,750,322 | 30.79  | 特別公積  | 54,884,626  | 15.26 |
| 房屋及建築      | 121,230,920 | 33.71  | 累積餘絀  | 30,529,522  | 8.49  |
| 累計折舊－房屋及建築 | -10,480,598 | -2.91  | 累積賸餘  | 30,529,522  | 8.49  |
| 機械及設備      | 3,197,964   | 0.89   | 累積賸餘  | 7,718,514   | 2.15  |
| 機械及設備      | 4,226,412   | 1.18   | 本期賸餘  | 22,811,008  | 6.34  |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,028,448  | -0.29  |       |             |       |
| 交通及運輸設備    | 920,422     | 0.26   |       |             |       |

苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

平 衡 表

中華民國 111 年 10 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

[illegible]