

# 苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

## 平 衡 表

中華民國 112 年 4 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         | 372,368,777 | 100.00 | 負債    | 85,370,745  | 22.93 |
| 流動資產       | 213,419,869 | 57.31  | 流動負債  | 84,293,745  | 22.64 |
| 現金         | 213,393,209 | 57.31  | 預收款項  | 84,293,745  | 22.64 |
| 銀行存款       | 213,343,209 | 57.29  | 預收收入  | 84,293,745  | 22.64 |
| 零用及週轉金     | 50,000      | 0.01   | 其他負債  | 1,077,000   | 0.29  |
| 預付款項       | 26,660      | 0.01   | 什項負債  | 1,077,000   | 0.29  |
| 預付費用       | 26,660      | 0.01   | 存入保證金 | 1,077,000   | 0.29  |
| 不動產、廠房及設備  | 158,948,908 | 42.69  | 淨值    | 286,998,032 | 77.07 |
| 土地         | 3,648,024   | 0.98   | 基金    | 192,674,501 | 51.74 |
| 土地         | 3,648,024   | 0.98   | 基金    | 192,674,501 | 51.74 |
| 土地改良物      | 10,283,560  | 2.76   | 基金    | 192,674,501 | 51.74 |
| 土地改良物      | 13,065,552  | 3.51   | 公積    | 58,011,672  | 15.58 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,781,992  | -0.75  | 特別公積  | 58,011,672  | 15.58 |
| 房屋及建築      | 110,421,909 | 29.65  | 特別公積  | 58,011,672  | 15.58 |
| 房屋及建築      | 121,813,549 | 32.71  | 累積餘絀  | 36,311,859  | 9.75  |
| 累計折舊－房屋及建築 | -11,391,640 | -3.06  | 累積賸餘  | 36,311,859  | 9.75  |
| 機械及設備      | 3,033,604   | 0.81   | 累積賸餘  | 35,861,926  | 9.63  |
| 機械及設備      | 4,226,412   | 1.14   | 本期賸餘  | 449,933     | 0.12  |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,192,808  | -0.32  |       |             |       |
| 交通及運輸設備    | 850,797     | 0.23   |       |             |       |

[illegible]