

財 團 法 人 中 國 驗 船 中 心  
資 產 負 債 預 算 表  
中 華 民 國 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

資 產		本(100)年度預計數		上(99)年度預算數		負 債 及 淨 值		本(100)年度預計數		上(99)年度預算數	
編號	科 目 名 稱	金 額	%	金 額	%	編號	科 目 名 稱	金 額	%	金 額	%
1	資 產					2	負 債				
11-12	流動資產	368,034	79.99	346,662	78.32	21-22	流動負債	31,753	6.90	22,929	5.18
110	現金	309	0.07	250	0.06	214	應付票據	1,200	0.26	1,205	0.27
111	銀行存款	11,884	2.58	11,330	2.56	216	代收款	1,500	0.33	1,000	0.23
112	定期存款	320,931	69.74	295,000	66.64	217	應付費用	26,000	5.65	19,600	4.43
113	短期投資	2,000	0.43	9,000	2.03	218	應付稅款	3,053	0.66	1,124	0.25
114	應收票據	11,000	2.39	11,000	2.48	28	其他負債	982	0.21	561	0.12
115	應收帳款	18,000	3.91	17,000	3.84	282	存入保證金	280	0.06	280	0.06
	減：呆帳準備	(290)	(0.06)	(280)	(0.06)	283	暫收款	702	0.15	281	0.06
116	應收利息	3,800	0.83	2,962	0.67		負 債 合 計	32,735	7.11	23,490	5.30
125	預付款項	400	0.10	400	0.10	3	淨 值				
15	固定資產	88,385	19.21	91,369	20.64	31	基金餘額	60,000	13.03	60,000	13.56
150	土地	50,991	11.08	50,991	11.52	310	創立基金	1,540	0.33	1,540	0.35
152	房屋及附屬設備	61,464	13.36	61,329	13.85	313	累積餘額轉基金	58,460	12.70	58,460	13.21
154	交通及運輸設備	1,066	0.23	1,066	0.24	33	餘額	367,480	79.84	359,204	81.14
155	什項設備	8,469	1.84	8,434	1.91	330	累積餘額	359,204	78.05	354,577	80.10
	減：累計折舊	(33,605)	(7.30)	(30,451)	(6.88)	340	調整累積餘額	1,397	0.30	1,165	0.26
18	其他資產	3,796	0.83	4,663	1.05	333	本期餘額	6,879	1.49	3,462	0.78
181	存出保證金	2,719	0.59	2,670	0.60						
182	暫付款	500	0.11	650	0.15						
183	未攤銷費用	577	0.13	303	0.07						
184	什項資產	0	0.00	1,040	0.23		淨 值 合 計	427,480	92.87	419,204	94.70
	資 產 總 計	460,215	100.00	442,694	100.00		負 債 及 淨 值 總 計	460,215	100.00	442,694	100.00