

財團法人中國驗船中心
資產負債預算表
中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

資 產		本(102)年度預計數		上(101)年度預計數		負 債 及 淨 值		本(102)年度預計數		上(101)年度預計數	
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	396,474	81.02	386,507	80.54	21-22	流動負債	43,176	8.82	43,312	9.02
110	現金	190	0.04	250	0.05	214	應付票據	1,700	0.35	2,000	0.42
111	銀行存款	14,243	2.91	10,000	2.08	216	代收款	1,919	0.39	2,500	0.52
112	定期存款	362,587	74.10	353,427	73.65	217	應付費用	32,200	6.58	35,000	7.29
113	短期投資	1,000	0.20	1,000	0.21	218	應付稅款	7,357	1.50	3,812	0.79
114	應收票據	4,600	0.94	5,000	1.04	28	其他負債	480	0.10	1,080	0.23
115	應收帳款	10,000	2.04	12,000	2.50	282	存入保證金	280	0.06	280	0.06
	減:呆帳準備	(146)	(0.03)	(170)	(0.04)	283	暫收款	200	0.04	800	0.17
116	應收利息	3,500	0.72	4,500	0.94		負 債 合 計	43,656	8.92	44,392	9.25
125	預付款項	500	0.10	500	0.11	3	淨 值				
13	長期投資	2,055	0.42	2,055	0.43	31	基金餘額	60,000	12.26	60,000	12.50
15	固定資產	85,051	17.37	87,733	18.29	310	創立基金	1,540	0.31	1,540	0.32
150	土地	50,991	10.42	50,991	10.63	313	累積餘絀轉基金	58,460	11.95	58,460	12.18
152	房屋及附屬設備	61,285	12.52	61,698	12.86	33	餘絀	385,674	78.82	375,454	78.25
154	交通及運輸設備	1,265	0.26	1,265	0.26	330	累積餘絀	375,454	76.73	368,238	76.74
155	什項設備	8,430	1.72	8,430	1.76	340	調整累積餘絀	1,737	0.36	1,227	0.26
	減:累計折舊	(36,920)	(7.55)	(34,651)	(7.22)	333	本期餘絀	8,483	1.73	5,989	1.25
18	其他資產	5,750	1.17	3,551	0.74		淨 值 合 計	445,674	91.08	435,454	90.75
181	存出保證金	5,050	1.03	2,326	0.49						
182	暫付款	300	0.06	300	0.06						
183	未攤銷費用	400	0.08	925	0.19						
	資 產 總 計	489,330	100.00	479,846	100.00		負 債 及 淨 值 總 計	489,330	100.00	479,846	100.00