

財團法人中國驗船中心  
資產負債預算表  
中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

資 產		本(103)年度預計數		上(102)年度預計數		負 債 及 淨 值		本(103)年度預計數		上(102)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	433,632	82.59	396,516	81.04	21-22	流動負債	47,704	9.09	43,176	8.82
110	現金	190	0.04	190	0.04	214	應付票據	2,150	0.41	1,700	0.35
111	銀行存款	16,000	3.05	14,243	2.91	216	代收款	2,854	0.54	1,919	0.39
112	定期存款	398,294	75.86	362,629	74.12	217	應付費用	34,000	6.48	32,200	6.58
113	短期投資	1,000	0.19	1,000	0.20	218	應付稅款	8,700	1.66	7,357	1.50
114	應收票據	3,240	0.62	4,600	0.94	28	其他負債	555	0.11	480	0.10
115	應收帳款	11,000	2.09	10,000	2.04	282	存入保證金	257	0.05	280	0.06
	減:呆帳準備	(142)	(0.03)	(146)	(0.03)	283	暫收款	298	0.06	200	0.04
116	應收利息	3,400	0.65	3,500	0.72		負 債 合 計	48,259	9.20	43,656	8.92
125	預付款項	650	0.12	500	0.10	3	淨 值				
13	長期投資	2,055	0.39	2,055	0.42	31	基金餘額	60,000	11.42	60,000	12.26
15	固定資產	83,415	15.88	85,009	17.37	310	創立基金	1,540	0.29	1,540	0.31
150	土地	50,991	9.71	50,991	10.42	313	累積餘絀轉基金	58,460	11.13	58,460	11.95
152	房屋及附屬設備	61,285	11.67	61,285	12.52	33	餘絀	416,803	79.38	385,674	78.82
154	交通及運輸設備	1,265	0.24	1,265	0.26	330	累積餘絀	385,674	73.45	375,454	76.73
156	生財器具	8,663	1.65	8,430	1.72	340	調整累積餘絀	5,292	1.01	1,737	0.36
	減:累計折舊	(38,789)	(7.39)	(36,962)	(7.55)	333	本期餘絀	25,837	4.92	8,483	1.73
18	其他資產	5,960	1.14	5,750	1.17		淨 值 合 計	476,803	90.80	445,674	91.08
181	存出保證金	4,947	0.94	5,050	1.03						
182	暫付款	400	0.08	300	0.06						
183	未攤銷費用	613	0.12	400	0.08						
	資 產 總 計	525,062	100.00	489,330	100.00		負 債 及 淨 值 總 計	525,062	100.00	489,330	100.00