

## 財團法人中國驗船中心

## 資產負債預算表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

資 產		本(104)年度預計數		上(103)年度預計數		負 債 及 淨 值		本(104)年度預計數		上(103)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	450,505	83.22	426,444	82.05	21-22	流動負債	42,700	7.89	47,704	9.17
110	現金	270	0.05	190	0.04	214	應付票據	1,000	0.18	2,150	0.41
111	銀行存款	20,085	3.72	16,106	3.10	216	代收款	1,700	0.31	2,854	0.55
112	定期存款	410,400	75.81	391,000	75.23	217	應付費用	34,000	6.29	34,000	6.54
113	短期投資	1,000	0.18	1,000	0.19	218	應付稅款	6,000	1.11	8,700	1.67
114	應收票據	2,000	0.37	3,240	0.62	28	其他負債	3,257	0.60	555	0.11
115	應收帳款	13,000	2.40	11,000	2.12	282	存入保證金	257	0.05	257	0.05
	減:呆帳準備	(150)	(0.03)	(142)	(0.03)	283	暫收款	3,000	0.55	298	0.06
116	應收利息	2,900	0.54	3,400	0.65	負 債 合 計		45,957	8.49	48,259	9.28
125	預付款項	1,000	0.18	650	0.13	3	淨 值				
13	長期投資	2,055	0.38	2,055	0.40	31	基金餘額	60,000	11.08	60,000	11.55
15	固定資產	82,654	15.27	84,170	16.18	310	創立基金	1,540	0.28	1,540	0.30
150	土地	50,991	9.42	50,991	9.81	313	累積餘絀轉基金	58,460	10.80	58,460	11.25
152	房屋及附屬設備	61,928	11.44	61,928	11.91	33	餘絀	435,362	80.43	411,511	79.17
154	交通及運輸設備	1,265	0.23	1,265	0.24	330	累積餘絀	411,511	76.02	385,674	74.20
156	生財器具	8,737	1.61	8,737	1.68	333	本期餘絀	23,851	4.41	25,837	4.97
	減:累計折舊	(40,267)	(7.44)	(38,751)	(7.46)	淨 值 合 計		495,362	91.51	471,511	90.72
18	其他資產	6,105	1.13	7,101	1.37						
181	存出保證金	4,947	0.91	4,947	0.95						
182	暫付款	650	0.12	400	0.08						
183	未攤銷費用	508	0.10	1,754	0.34						
資 產 總 計		541,319	100.00	519,770	100.00	負 債 及 淨 值 總 計		541,319	100.00	519,770	100.00