

財團法人中國驗船中心

資產負債預算表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

| 資 產 | | 本(105)年度預計數 | | 上(104)年度預計數 | | 負 債 及 淨 值 | | 本(105)年度預計數 | | 上(104)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 | 457,893 | 83.49 | 447,409 | 82.65 | 21-22 | 流動負債 | 40,200 | 7.33 | 42,700 | 7.89 |
| 110 | 現金 | 200 | 0.04 | 270 | 0.05 | 214 | 應付票據 | 1,500 | 0.27 | 1,000 | 0.18 |
| 111 | 銀行存款 | 15,832 | 2.89 | 16,989 | 3.14 | 216 | 代收款 | 1,900 | 0.35 | 1,700 | 0.31 |
| 112 | 定期存款 | 426,566 | 77.78 | 410,400 | 75.82 | 217 | 應付費用 | 35,000 | 6.38 | 34,000 | 6.29 |
| 113 | 短期投資 | 1,000 | 0.18 | 1,000 | 0.18 | 218 | 應付稅款 | 1,800 | 0.33 | 6,000 | 1.11 |
| 114 | 應收票據 | 1,500 | 0.27 | 2,000 | 0.37 | 28 | 其他負債 | 3,257 | 0.59 | 3,257 | 0.60 |
| 115 | 應收帳款 | 9,000 | 1.64 | 13,000 | 2.40 | 282 | 存入保證金 | 257 | 0.05 | 257 | 0.05 |
| | 減:呆帳準備 | (105) | (0.02) | (150) | (0.03) | 283 | 暫收款 | 3,000 | 0.54 | 3,000 | 0.55 |
| 116 | 應收利息 | 2,900 | 0.53 | 2,900 | 0.54 | | 負債合計 | 43,457 | 7.92 | 45,957 | 8.49 |
| 125 | 預付款項 | 1,000 | 0.18 | 1,000 | 0.18 | 3 | 淨 值 | | | | |
| 13 | 長期投資 | 2,055 | 0.37 | 2,055 | 0.38 | 31 | 基金餘額 | 60,000 | 10.94 | 60,000 | 11.08 |
| 15 | 固定資產 | 81,607 | 14.88 | 82,980 | 15.33 | 310 | 創立基金 | 1,540 | 0.28 | 1,540 | 0.28 |
| 150 | 土地 | 50,991 | 9.30 | 50,991 | 9.42 | 313 | 累積餘絀轉基金 | 58,460 | 10.66 | 58,460 | 10.80 |
| 152 | 房屋及附屬設備 | 61,928 | 11.29 | 61,928 | 11.44 | 33 | 餘絀 | 444,991 | 81.14 | 435,362 | 80.43 |
| 154 | 交通及運輸設備 | 1,265 | 0.23 | 1,265 | 0.23 | 330 | 累積餘絀 | 435,362 | 79.38 | 411,511 | 76.02 |
| 156 | 生財器具 | 8,942 | 1.63 | 8,942 | 1.66 | 333 | 本期餘絀 | 9,629 | 1.76 | 23,851 | 4.41 |
| | 減:累計折舊 | (41,519) | (7.57) | (40,146) | (7.42) | | 淨 值 合 計 | 504,991 | 92.08 | 495,362 | 91.51 |
| 18 | 其他資產 | 6,893 | 1.26 | 8,875 | 1.64 | | | | | | |
| 181 | 存出保證金 | 4,735 | 0.86 | 4,947 | 0.91 | | | | | | |
| 182 | 暫付款 | 852 | 0.16 | 650 | 0.12 | | | | | | |
| 183 | 未攤銷費用 | 1,306 | 0.24 | 3,278 | 0.61 | | | | | | |
| | 資產總計 | 548,448 | 100.00 | 541,319 | 100.00 | | 負債及淨值總計 | 548,448 | 100.00 | 541,319 | 100.00 |