

附件四

財 團 法 人 中 國 驗 船 中 心
資 產 負 債 預 算 表
中 華 民 國 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

資 產		本 年 度 預 計 數		上 年 度 預 算 數		負 債 及 淨 值		本 年 度 預 計 數		上 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 及 淨 值				
11-12	流 動 資 產	341,929	77.73	310,572	76.70	21-22	流 動 負 債	24,600	5.60	22,000	5.44
110	現 金	250	0.06	150	0.04	214	應 付 票 據	1,500	0.34	1,300	0.32
111	銀 行 存 款	7,500	1.70	6,622	1.64	216	代 收 款	1,400	0.32	1,400	0.35
112	定 期 存 款	290,000	65.91	262,000	64.70	217	應 付 費 用	20,000	4.55	18,000	4.45
113	短 期 投 資	14,544	3.31	13,660	3.37	218	應 付 稅 款	1,700	0.39	1,300	0.32
114	應 收 票 據	10,500	2.39	12,000	2.96	28	其 他 負 債	835	0.19	810	0.20
115	應 收 帳 款	16,000	3.64	14,000	3.46	282	存 入 保 證 金	305	0.07	310	0.08
	減：呆帳準備	(265)	(0.06)	(260)	(0.06)	283	暫 收 款	530	0.12	500	0.12
116	應 收 利 息	3,000	0.68	2,000	0.49		負 債 合 計	25,435	5.79	22,810	5.64
125	預 付 款 項	400	0.10	400	0.10	3	淨 值				
15	固 定 資 產	95,133	21.62	91,011	22.48	31	基 金 餘 額	60,000	13.64	60,000	14.82
150	土 地	50,991	11.59	53,363	13.18	310	創 立 基 金	1,540	0.35	1,540	0.38
152	房 屋 及 附 屬 設 備	63,000	14.32	58,793	14.52	313	累 積 餘 結 轉 基 金	58,460	13.29	58,460	14.44
154	交 通 及 運 輸 設 備	1,066	0.24	1,066	0.26	33	餘 絀	354,577	80.58	322,123	79.55
155	什 項 設 備	5,776	1.31	5,089	1.26	330	累 積 餘 結	322,123	73.21	319,500	78.90
	減：累計折舊	(25,700)	(5.84)	(27,300)	(6.74)	340	調 整 累 積 餘 絀	30,893	7.02	0	0
18	其 他 資 產	2,950	0.67	3,350	0.83	333	本 期 餘 絀	1,561	0.35	2,623	0.65
181	存 出 保 證 金	2,300	0.52	2,700	0.67		淨 值 合 計	414,577	94.22	382,123	94.37
182	暫 付 款	650	0.15	650	0.16		負 債 及 淨 值 總 計	440,012	100.00	404,933	100.00
	資 產 總 計	440,012	100.00	404,933	100.00						