

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