

財 團 法 人 中 國 驗 船 中 心  
資 產 負 債 預 算 表  
中 華 民 國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

資 產		本(99)年度預計數		上(98)年度預算數		負 債 及 淨 值		本(99)年度預計數		上(98)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				
11-12	流動資產	346,662	78.32	341,929	77.73	21-22	流動負債	22,929	5.18	24,600	5.60
110	現金	250	0.06	250	0.06	214	應付票據	1,205	0.27	1,500	0.34
111	銀行存款	11,330	2.56	7,500	1.70	216	代收款	1,000	0.23	1,400	0.32
112	定期存款	295,000	66.64	290,000	65.91	217	應付費用	19,600	4.43	20,000	4.55
113	短期投資	9,000	2.03	14,544	3.31	218	應付稅款	1,124	0.25	1,700	0.39
114	應收票據	11,000	2.48	10,500	2.39	28	其他負債	561	0.12	835	0.19
115	應收帳款	17,000	3.84	16,000	3.64	282	存入保證金	280	0.06	305	0.07
	減：呆帳準備	(280)	(0.06)	(265)	(0.06)	283	暫收款	281	0.06	530	0.12
116	應收利息	2,962	0.67	3,000	0.68		負 債 合 計	23,490	5.30	25,435	5.79
125	預付款項	400	0.10	400	0.10	3	淨 值				
15	固定資產	91,358	20.64	95,133	21.62	31	基金餘額	60,000	13.56	60,000	13.64
150	土地	50,991	11.52	50,991	11.59	310	創立基金	1,540	0.35	1,540	0.35
152	房屋及附屬設備	61,329	13.85	63,000	14.32	313	累積餘絀轉基金	58,460	13.21	58,460	13.29
154	交通及運輸設備	1,066	0.24	1,066	0.24	33	餘絀	359,193	81.14	354,577	80.58
155	什項設備	8,434	1.91	5,776	1.31	330	累積餘絀	354,577	80.10	322,123	73.21
	減：累計折舊	(30,462)	(6.88)	(25,700)	(5.84)	340	調整累積餘絀	1,154	0.26	30,893	7.02
18	其他資產	4,663	1.05	2,950	0.67	333	本期餘絀	3,462	0.78	1,561	0.35
181	存出保證金	2,670	0.60	2,300	0.52						
182	暫付款	650	0.15	650	0.15						
183	未攤銷費用	303	0.07	0	0.00						
184	什項資產	1,040	0.23	0	0.00						
	資 產 總 計	442,683	100.00	440,012	100.00		淨 值 合 計	419,193	94.70	414,577	94.22
							負 債 及 淨 值 總 計	442,683	100.00	440,012	100.00