

財團法人中國驗船中心
資產負債預算表
中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

資 產		本(101)年度預計數		本(100)年度預計數		負 債 及 淨 值		本(101)年度預計數		本(100)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	387,162	80.68	365,979	79.39	21-22	流動負債	43,312	9.02	31,753	6.89
110	現金	250	0.05	309	0.07	214	應付票據	2,000	0.42	1,200	0.26
111	銀行存款	10,000	2.08	11,884	2.58	216	代收款	2,500	0.52	1,500	0.33
112	定期存款	354,082	73.79	318,876	69.17	217	應付費用	35,000	7.29	26,000	5.64
113	短期投資	1,000	0.21	2,000	0.43	218	應付稅款	3,812	0.79	3,053	0.66
114	應收票據	5,000	1.04	11,000	2.39	28	其他負債	1,080	0.23	982	0.22
115	應收帳款	12,000	2.50	18,000	3.90	282	存入保證金	280	0.06	280	0.06
	減:呆帳準備	(170)	(0.04)	(290)	(0.06)	283	暫收款	800	0.17	702	0.16
116	應收利息	4,500	0.94	3,800	0.82		負 債 合 計	44,392	9.25	32,735	7.11
125	預付款項	500	0.11	400	0.09	3	淨 值				
13	長期投資	2,055	0.43	2,055	0.45	31	基金餘額	60,000	12.50	60,000	13.01
15	固定資產	87,078	18.15	89,143	19.33	310	創立基金	1,540	0.32	1,540	0.33
150	土地	50,991	10.63	50,991	11.06	313	累積餘絀轉基金	58,460	12.18	58,460	12.68
152	房屋及附屬設備	61,698	12.86	61,464	13.33	33	餘絀	375,454	78.25	368,238	79.88
154	交通及運輸設備	1,265	0.26	1,066	0.23	330	累積餘絀	368,238	76.74	359,204	77.92
155	什項設備	8,430	1.76	8,469	1.84	340	調整累積餘絀	1,227	0.26	2,155	0.47
	減:累計折舊	(35,306)	(7.36)	(32,847)	(7.13)	333	本期餘絀	5,989	1.25	6,879	1.49
18	其他資產	3,551	0.74	3,796	0.83						
181	存出保證金	2,326	0.49	2,719	0.59						
182	暫付款	300	0.06	500	0.11						
183	未攤銷費用	925	0.19	577	0.13						
	資 產 總 計	479,846	100.00	460,973	100.00		淨 值 合 計	435,454	90.75	428,238	92.89
							負 債 及 淨 值 總 計	479,846	100.00	460,973	100.00