

花蓮縣玉里鎮公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額          | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產           | 870,015,168  | 負債       | 142,525,477 |
| 流動資產         | 359,096,659  | 流動負債     | 97,544,035  |
| 專戶存款         | 73,809,087   | 應付帳款     | 39,555,653  |
| 零用金          | 100,000      | 應付代收款    | 28,827,645  |
| 公庫存款         | 145,537,373  | 其他應付款    | 23,411,793  |
| 應收帳款         | 2,617,932    | 預收其他政府款  | 5,748,944   |
| 應收剔除經費       | 54,000       | 其他負債     | 44,981,442  |
| 應收其他政府款      | 94,278,214   | 存入保證金    | 14,835,791  |
| 預付款          | 42,700,053   | 應付保管款    | 29,787,625  |
| 長期投資         | 22,820,000   | 暫收款      | 358,026     |
| 其他長期投資       | 22,820,000   | 淨資產      | 727,489,691 |
| 固定資產         | 475,890,450  | 資產負債淨額   | 727,489,691 |
| 土地           | 245,888,553  | 資產負債淨額   | 727,489,691 |
| 土地改良物        | 13,843,730   |          |             |
| 累計折舊－土地改良物   | -7,906,516   |          |             |
| 房屋建築及設備      | 313,457,253  |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -117,841,286 |          |             |
| 機械及設備        | 64,194,142   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -54,160,602  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 67,696,789   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -57,362,555  |          |             |
| 雜項設備         | 32,173,325   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -24,092,383  |          |             |
| 無形資產         | 102,638      |          |             |
| 電腦軟體         | 102,638      |          |             |
| 其他資產         | 12,105,421   |          |             |
| 暫付款          | 11,852,934   |          |             |
| 存出保證金        | 252,487      |          |             |
| 合 計          | 870,015,168  | 合 計      | 870,015,168 |
| 備 註          |              | 備 註      |             |
| 保管有價證券       | -            | 應付保管有價證券 | -           |
| 保管品          | -            | 應付保管品    | -           |
| 保證品          | 47,955,597   | 應付保證品    | 47,955,597  |
| 債權憑證         | 714          |          |             |
| 待抵銷債權憑證      | -714         |          |             |