

花蓮縣玉里鎮公所

平衡表

中華民國109年10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	308,640,451	負債	95,429,678
流動資產	308,640,451	流動負債	95,429,678
現金	201,786,689	應付款項	33,585,547
專戶存款	61,844,131	應付帳款	105,778
零用金	100,000	其他應付款	33,479,769
公庫存款	139,842,558	暫收款	184,521
應收款項	1,673,985	暫收款	184,521
應收帳款	1,619,985	存入保證金	11,914,771
應收剔除經費	54,000	存入保證金	11,914,771
應收其他政府款	39,824,994	應付代收款	25,492,562
應收其他政府款	39,824,994	應付代收款	25,492,562
暫付款	13,674,500	應付保管款	24,252,277
暫付款	13,674,500	應付保管款	24,252,277
預付款	51,427,796	淨資產	213,210,773
預付款	51,427,796	資產負債淨額	213,210,773
存出保證金	252,487	資產負債淨額	213,210,773
存出保證金	252,487	資產負債淨額	213,210,773
合 計	308,640,451	合 計	308,640,451
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	42,798,208	應付保證品	42,798,208
債權憑證	714		
待抵銷債權憑證	-714		