

花蓮縣玉里鎮公所

平衡表

中華民國109年9月30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	309,877,992	負債	96,729,854
流動資產	309,877,992	流動負債	96,729,854
現金	206,613,730	應付款項	33,602,627
專戶存款	63,127,227	應付帳款	105,778
零用金	100,000	其他應付款	33,496,849
公庫存款	143,386,503	暫收款	88,539
應收款項	1,681,632	暫收款	88,539
應收帳款	1,627,632	存入保證金	11,750,083
應收剔除經費	54,000	存入保證費	11,750,083
應收其他政府款	39,824,994	應付代收款	22,379,694
應收其他政府款	39,824,994	應付代收款	22,379,694
暫付款	7,217,986	應付保管款	28,908,911
暫付款	7,217,986	應付保管款	28,908,911
預付款	54,287,163	淨資產	213,148,138
預付款	54,287,163	資產負債淨額	213,148,138
存出保證金	252,487	資產負債淨額	213,148,138
存出保證金	252,487	資產負債淨額	213,148,138
合 計	309,877,992	合 計	309,877,992
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	47,798,208	應付保證品	47,798,208
債權憑證	714		
待抵銷債權憑證	-714		