

花蓮縣玉里鎮公所

平衡表

中華民國109年8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	309,716,697	負債	96,441,677
流動資產	309,716,697	流動負債	96,441,677
現金	217,398,071	應付款項	33,602,627
專戶存款	62,839,050	應付帳款	105,778
零用金	100,000	其他應付款	33,496,849
公庫存款	154,459,021	暫收款	312,380
應收款項	1,703,135	暫收款	312,380
應收帳款	1,649,135	存入保證金	11,016,203
應收剔除經費	54,000	存入保證費	11,016,203
應收其他政府款	44,287,880	應付代收款	22,622,676
應收其他政府款	44,287,880	應付代收款	22,622,676
暫付款	7,249,914	應付保管款	28,887,791
暫付款	7,249,914	應付保管款	28,887,791
預付款	38,825,210	淨資產	213,275,020
預付款	38,825,210	資產負債淨額	213,275,020
存出保證金	252,487	資產負債淨額	213,275,020
存出保證金	252,487	資產負債淨額	213,275,020
合 計	309,716,697	合 計	309,716,697
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	47,713,308	應付保證品	47,713,308
債權憑證	715		
待抵銷債權憑證	-715		