

花蓮縣玉里鎮公所

平衡表

中華民國109年5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	301,138,910	負債	98,277,280
流動資產	301,138,910	流動負債	98,277,280
現金	216,465,767	應付款項	40,291,284
專戶存款	57,985,996	應付帳款	6,746,435
零用金	100,000	其他應付款	33,544,849
公庫存款	158,379,771	暫收款	214,193
應收款項	1,927,171	暫收款	214,193
應收帳款	1,873,171	存入保證金	10,918,788
應收剔除經費	54,000	存入保證費	10,918,788
應收其他政府款	44,287,880	應付代收款	18,755,126
應收其他政府款	44,287,880	應付代收款	18,755,126
暫付款	4,277,524	應付保管款	28,097,889
暫付款	4,277,524	應付保管款	28,097,889
預付款	33,928,081	淨資產	202,861,630
預付款	33,928,081	資產負債淨額	202,861,630
存出保證金	252,487	資產負債淨額	202,861,630
存出保證金	252,487	資產負債淨額	202,861,630
合 計	301,138,910	合 計	301,138,910
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	47,603,608	應付保證品	47,603,608
債權憑證	825	待抵銷債權憑證	825