

花蓮縣玉里鎮公所

平衡表

中華民國109年4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	294,305,584	負債	96,964,152
流動資產	294,305,584	流動負債	96,964,152
現金	210,284,606	應付款項	40,291,284
專戶存款	56,672,868	應付帳款	6,746,435
零用金	100,000	其他應付款	33,544,849
公庫存款	153,511,738	暫收款	349,108
應收款項	1,974,196	暫收款	349,108
應收帳款	1,920,196	存入保證金	10,860,763
應收剔除經費	54,000	存入保證費	10,860,763
應收其他政府款	45,162,445	應付代收款	17,480,908
應收其他政府款	45,162,445	應付代收款	17,480,908
暫付款	2,953,774	應付保管款	27,982,089
暫付款	2,953,774	應付保管款	27,982,089
預付款	33,678,076	淨資產	197,341,432
預付款	33,678,076	資產負債淨額	197,341,432
存出保證金	252,487	資產負債淨額	197,341,432
存出保證金	252,487	資產負債淨額	197,341,432
合 計	294,305,584	合 計	294,305,584
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