

花蓮縣玉里鎮公所

平衡表

中華民國109年3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	292,941,696	負債	94,907,894
流動資產	292,941,696	流動負債	94,907,894
現金	210,300,637	應付款項	40,291,284
專戶存款	54,616,610	應付帳款	6,746,435
零用金	100,000	其他應付款	33,544,849
公庫存款	155,584,027	暫收款	242,078
應收款項	2,001,565	暫收款	242,078
應收帳款	1,947,565	預收其他政府款	0
應收剔除經費	54,000	預收其他政府款	0
應收其他政府款	45,554,526	存入保證金	10,879,232
應收其他政府款	45,554,526	存入保證金	10,879,232
暫付款	1,911,755	應付代收款	15,567,013
暫付款	1,911,755	應付代收款	15,567,013
預付款	32,920,726	應付保管款	27,928,287
預付款	32,920,726	應付保管款	27,928,287
存出保證金	252,487	淨資產	198,033,802
存出保證金	252,487	資產負債淨額	198,033,802
		資產負債淨額	198,033,802
		資產負債淨額	198,033,802
合 計	292,941,696	合 計	292,941,696
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	46,585,608	應付保證品	46,585,608
債權憑證	805	待抵銷債權憑證	805