

花蓮縣玉里鎮公所

平衡表

中華民國109年2月29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	287,205,652	負債	96,478,125
流動資產	287,205,652	流動負債	96,478,125
現金	204,417,892	應付款項	41,713,506
專戶存款	54,378,783	應付帳款	8,168,657
零用金	100,000	其他應付款	33,544,849
公庫存款	149,939,109	暫收款	170,624
應收款項	2,076,625	暫收款	170,624
應收帳款	2,022,625	預收其他政府款	385,836
應收剔除經費	54,000	預收其他政府款	385,836
應收其他政府款	45,750,852	存入保證金	10,961,785
應收其他政府款	45,750,852	存入保證金	10,961,785
暫付款	1,924,034	應付代收款	15,399,397
暫付款	1,924,034	應付代收款	15,399,397
預付款	32,783,762	應付保管款	27,846,977
預付款	32,783,762	應付保管款	27,846,977
存出保證金	252,487	淨資產	190,727,527
存出保證金	252,487	資產負債淨額	190,727,527
		資產負債淨額	190,727,527
		資產負債淨額	190,727,527
合 計	287,205,652	合 計	287,205,652
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	48,661,008	應付保證品	48,661,008
債權憑證	805	待抵銷債權憑證	805