

花蓮縣玉里鎮公所

平衡表

中華民國109年1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	290,250,342	負債	98,663,747
流動資產	290,250,342	流動負債	98,663,747
現金	205,439,274	應付款項	41,713,506
專戶存款	56,564,405	應付帳款	8,168,657
零用金	100,000	其他應付款	33,544,849
公庫存款	148,774,869	暫收款	899,405
應收款項	2,951,863	暫收款	899,405
應收帳款	2,897,863	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	8,326,974
應收其他政府款	45,750,852	存入保證金	8,326,974
暫付款	5,947,074	應付代收款	19,600,688
暫付款	5,947,074	應付代收款	19,600,688
預付款	29,908,792	應付保管款	27,737,338
預付款	29,908,792	應付保管款	27,737,338
存出保證金	252,487	淨資產	191,586,595
存出保證金	252,487	資產負債淨額	191,586,595
		資產負債淨額	191,586,595
		資產負債淨額	191,586,595
合 計	290,250,342	合 計	290,250,342
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	48,854,008	應付保證品	48,854,008
債權憑證	805	待抵銷債權憑證	805