# 臺南市鹽水區公所

## 平衡表

中華民國107年8月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 20,553,163 | 負債 | 20,566,215 |
| 流動資產 | 20,553,163 | 流動負債 | 20,566,215 |
| 現金 | 20,553,163 | 應付款項 | 113,052 |
| 專戶存款 | 20,453,163 | 應付帳款 | 113,052 |
| 零用金 | 100,000 | 存入保證金 | 7,347,640 |
| 預付款 | 0 | 存入保證金 | 7,347,640 |
| 預付款 | 0 | 應付代收款 | 11,849,562 |
| | | 應付代收款 | 11,849,562 |
| | | 應付保管款 | 1,255,961 |
| | | 應付保管款 | 1,255,961 |
| | | 淨資產 | -13,052 |
| | | 資產負債淨額 | -13,052 |
| | | 資產負債淨額 | -13,052 |
| | | 資產負債淨額 | -13,052 |
| 合計 | 20,553,163 | 合計 | 20,553,163 |

| 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 | 231,300 | 應付保證品 | 231,300 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

報表編號：arf30　列印日期：107/9/10