

臺南市鹽水區公所

平衡表

中華民國107年9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	63,326,809	負債	63,339,861
流動資產	63,326,809	流動負債	63,339,861
現金	63,326,809	應付款項	113,052
專戶存款	63,226,809	應付帳款	113,052
零用金	100,000	存入保證金	7,415,970
		存入保證金	7,415,970
		應付代收款	54,528,566
		應付代收款	54,528,566
		應付保管款	1,282,273
		應付保管款	1,282,273
		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	63,326,809	合 計	63,326,809
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	-