臺南市鹽水區公所

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,394,544	負債	21,518,212
流動資產	18,394,544	流動負債	21,518,212
現金	18,394,544	應付款項	3,173,668
專戶存款	18,344,544	應付帳款	3,173,668
零用金	50,000	存入保證金	5,231,212
		存入保證金	5,231,212
		應付代收款	13,113,332
		應付代收款	13,113,332
		淨資產	-3,123,668
		資產負債淨額	-3,123,668
		資產負債淨額	-3,123,668
		資產負債淨額	-3,123,668
合計	18,394,544	合計	18,394,544
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	850,000	應付保證品	850,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：108/11/6