# 臺南市鹽水區公所

## 平衡表

中華民國109年2月29日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 21,127,437 | 負債 | 23,431,891 |
| 流動資產 | 21,127,437 | 流動負債 | 23,431,891 |
| 現金 | 20,958,937 | 應付款項 | 2,354,454 |
| 專戶存款 | 20,908,937 | 應付帳款 | 2,354,454 |
| 零用金 | 50,000 | 存入保證金 | 5,284,381 |
| 暫付款 | 168,500 | 存入保證金 | 5,284,381 |
| 暫付款 | 168,500 | 應付代收款 | 15,793,056 |
| | | 應付代收款 | 15,793,056 |
| | | 淨資產 | -2,304,454 |
| | | 資產負債淨額 | -2,304,454 |
| | | 資產負債淨額 | -2,304,454 |
| | | 資產負債淨額 | -2,304,454 |
| 合計 | 21,127,437 | 合計 | 21,127,437 |
| 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 | 1,364,868 | 應付保證品 | 1,364,868 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |