

臺南市鹽水區公所

平衡表

中華民國107年10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	43,532,591	負債	43,545,643
流動資產	43,532,591	流動負債	43,545,643
現金	43,532,591	應付款項	113,052
專戶存款	43,432,591	應付帳款	113,052
零用金	100,000	存入保證金	7,451,247
		存入保證金	7,451,247
		應付代收款	34,724,487
		應付代收款	34,724,487
		應付保管款	1,256,857
		應付保管款	1,256,857
		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	43,532,591	合 計	43,532,591
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	-