

臺南市鹽水區公所

平衡表

中華民國108年1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	17,652,181	負債	22,671,486
流動資產	17,652,181	流動負債	22,671,486
現金	17,650,724	應付款項	5,070,762
專戶存款	17,600,724	應付帳款	5,070,762
零用金	50,000	存入保證金	5,191,818
預付款	1,457	存入保證金	5,191,818
預付款	1,457	應付代收款	12,366,409
		應付代收款	12,366,409
		應付保管款	42,497
		應付保管款	42,497
		淨資產	-5,019,305
		資產負債淨額	-5,019,305
		資產負債淨額	-5,019,305
		資產負債淨額	-5,019,305
合 計	17,652,181	合 計	17,652,181
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	623,700	應付保證品	623,700
債權憑證		待抵銷債權憑證	-