

檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 公告

發文日期：中華民國109年3月17日
發文字號：南市工會字第1090352585號
附件：



主旨：公告本局109年2月份臺南市政府工務局單位會計報告。
依據：會計法第82條規定。
公告事項：歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、
以前年度歲出轉入數累計表及平衡表。

局長蘇金安

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 許淑玫

機關長官：

臺南市政府工務局長 蘇金安

臺南市政府工務局

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	2,621,742,888	負債	4,073,576,386
流動資產	2,621,742,888	流動負債	4,073,576,386
現金	2,147,992,668	應付款項	1,801,514,401
專戶存款	2,147,892,668	應付帳款	1,771,514,401
零用金	100,000	其他應付款	30,000,000
應收款項	25,899,786	暫收款	7,500
應收帳款	14,054,694	暫收款	7,500
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	122,881,252
應收其他政府款	206,735,344	預收其他政府款	122,881,252
應收其他政府款	206,735,344	存入保證金	311,987,368
暫付款	1,288,065	存入保證金	311,987,368
暫付款	1,288,065	應付代收款	1,603,065,371
預付款	239,827,025	應付代收款	1,603,065,371
預付款	239,827,025	應付保管款	234,120,494
		應付保管款	234,120,494
		淨資產	-1,451,833,498
		資產負債淨額	-1,451,833,498
		資產負債淨額	-1,451,833,498
		資產負債淨額	-1,451,833,498
合 計	2,621,742,888	合 計	2,621,742,888
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	918,643,030	應付保證品	918,643,030
債權憑證	210	待抵銷債權憑證	210