

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	28,836,075	負債	29,463,941
流動資產	28,836,075	流動負債	29,463,941
現金	28,546,075	應付款項	777,866
專戶存款	28,396,075	應付帳款	777,866
零用金	150,000	存入保證金	4,431,194
暫付款	290,000	存入保證金	4,431,194
暫付款	290,000	應付代收款	23,835,822
預付款	0	應付代收款	23,835,822
預付款	0	應付保管款	419,059
		應付保管款	419,059
		淨資產	-627,866
		資產負債淨額	-627,866
		資產負債淨額	-627,866
		資產負債淨額	-627,866
合 計	28,836,075	合 計	28,836,075
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	60,600	應付保證品	60,600
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14