

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國109年4月30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	37,492,803	負債	37,385,669
流動資產	37,492,803	流動負債	37,385,669
現金	37,102,803	應付款項	42,866
專戶存款	36,952,803	應付帳款	42,866
零用金	150,000	存入保證金	5,083,568
暫付款	390,000	存入保證金	5,083,568
暫付款	390,000	應付代收款	31,824,532
		應付代收款	31,824,532
		應付保管款	434,703
		應付保管款	434,703
		淨資產	107,134
		資產負債淨額	107,134
		資產負債淨額	107,134
		資產負債淨額	107,134
合 計	37,492,803	合 計	37,492,803
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