

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國109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 | 15,563,043 | 負債 | 15,811,909 |
| 流動資產 | 15,563,043 | 流動負債 | 15,811,909 |
| 現金 | 14,934,043 | 應付款項 | 777,866 |
| 專戶存款 | 14,784,043 | 應付帳款 | 777,866 |
| 零用金 | 150,000 | 存入保證金 | 4,306,160 |
| 暫付款 | 250,000 | 存入保證金 | 4,306,160 |
| 暫付款 | 250,000 | 應付代收款 | 10,316,690 |
| 預付款 | 379,000 | 應付代收款 | 10,316,690 |
| 預付款 | 379,000 | 應付保管款 | 411,193 |
| | | 應付保管款 | 411,193 |
| | | 淨資產 | -248,866 |
| | | 資產負債淨額 | -248,866 |
| | | 資產負債淨額 | -248,866 |
| | | 資產負債淨額 | -248,866 |
| 合 計 | 15,563,043 | 合 計 | 15,563,043 |
| 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 |