

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國109年7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	41,298,798	負債	41,191,664
流動資產	41,298,798	流動負債	41,191,664
現金	38,908,798	應付款項	42,866
專戶存款	38,758,798	應付帳款	42,866
零用金	150,000	存入保證金	5,930,403
暫付款	2,390,000	存入保證金	5,930,403
暫付款	2,390,000	應付代收款	34,760,312
		應付代收款	34,760,312
		應付保管款	458,083
		應付保管款	458,083
		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	41,298,798	合 計	41,298,798
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