

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國109年8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	37,525,599	負債	37,418,465
流動資產	37,525,599	流動負債	37,418,465
現金	36,930,599	應付款項	42,866
專戶存款	36,780,599	應付帳款	42,866
零用金	150,000	存入保證金	5,891,063
暫付款	595,000	存入保證金	5,891,063
暫付款	595,000	應付代收款	31,018,641
		應付代收款	31,018,641
		應付保管款	465,895
		應付保管款	465,895
		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	37,525,599	合 計	37,525,599
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	15	待抵銷債權憑證	15