

臺南中西區公所

平衡表

中華民國109年9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     | 36,958,516 | 負債       | 36,851,382 |
| 流動資產   | 36,958,516 | 流動負債     | 36,851,382 |
| 現金     | 36,568,516 | 應付款項     | 42,866     |
| 專戶存款   | 36,418,516 | 應付帳款     | 42,866     |
| 零用金    | 150,000    | 存入保證金    | 5,639,097  |
| 暫付款    | 390,000    | 存入保證金    | 5,639,097  |
| 暫付款    | 390,000    | 應付代收款    | 30,695,706 |
|        |            | 應付代收款    | 30,695,706 |
|        |            | 應付保管款    | 473,713    |
|        |            | 應付保管款    | 473,713    |
|        |            | 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   | 36,958,516 | 合  計     | 36,958,516 |
| 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         |