

## 臺南市中西區公所

## 平衡表

中華民國109年10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	32,319,267	負債	32,212,133
流動資產	32,319,267	流動負債	32,212,133
現金	30,769,267	應付款項	42,866
專戶存款	30,619,267	應付帳款	42,866
零用金	150,000	存入保證金	5,847,917
暫付款	1,550,000	存入保證金	5,847,917
暫付款	1,550,000	應付代收款	25,839,827
		應付代收款	25,839,827
		應付保管款	481,523
		應付保管款	481,523
		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	32,319,267	合 計	32,319,267
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