

臺南市政府經濟發展局

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	125,145,324	負債	174,979,506
流動資產	125,145,324	流動負債	174,979,506
現金	60,046,318	應付款項	114,615,368
專戶存款	60,046,318	應付帳款	112,112,568
應收款項	11,372,013	其他應付款	2,502,800
應收帳款	11,372,013	存入保證金	12,673,655
暫付款	317,820	存入保證金	12,673,655
暫付款	317,820	應付代收款	2,010,881
預付款	51,220,103	應付代收款	2,010,881
預付款	51,220,103	應付保管款	29,773,384
預付費用-墊付款	2,189,070	應付保管款	29,773,384
預付費用-墊付款	2,189,070	代辦經費	15,906,218
		代辦經費	15,906,218
		淨資產	-49,834,182
		資產負債淨額	-49,834,182
		資產負債淨額	-49,834,182
		資產負債淨額	-49,834,182
合  計	125,145,324	合  計	125,145,324
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	20,492,000	應付保證品	20,492,000
債權憑證	231	待抵銷債權憑證	231