

臺南市新營區公所

平衡表

中華民國108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 | 31,240,524 | 負債 | 33,707,237 |
| 流動資產 | 31,240,524 | 流動負債 | 33,707,237 |
| 現金 | 30,936,124 | 應付款項 | 2,521,113 |
| 專戶存款 | 30,936,124 | 應付帳款 | 2,521,113 |
| 暫付款 | 250,000 | 存入保證金 | 9,337,635 |
| 暫付款 | 250,000 | 存入保證金 | 9,337,635 |
| 預付款 | 54,400 | 應付代收款 | 21,430,439 |
| 預付款 | 54,400 | 應付代收款 | 21,430,439 |
| | | 應付保管款 | 418,050 |
| | | 應付保管款 | 418,050 |
| | | 淨資產 | -2,466,713 |
| | | 資產負債淨額 | -2,466,713 |
| | | 資產負債淨額 | -2,466,713 |
| | | 資產負債淨額 | -2,466,713 |
| 合 計 | 31,240,524 | 合 計 | 31,240,524 |
| 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 | 540,726 | 應付保證品 | 540,726 |
| 債權憑證 | 3 | 待抵銷債權憑證 | 3 |