

臺中市大雅區公所

平衡表

中華民國108年5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 | 38,986,737 | 負債 | 37,860,822 |
| 流動資產 | 38,986,737 | 流動負債 | 37,860,822 |
| 現金 | 35,087,348 | 存入保證金 | 6,825,473 |
| 專戶存款 | 34,787,348 | 存入保證金 | 6,825,473 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 30,865,809 |
| 暫付款 | 3,073,474 | 應付代收款 | 30,865,809 |
| 暫付款 | 3,073,474 | 應付保管款 | 169,540 |
| 預付款 | 825,915 | 應付保管款 | 169,540 |
| 預付款 | 825,915 | 淨資產 | 1,125,915 |
| | | 資產負債淨額 | 1,125,915 |
| | | 資產負債淨額 | 1,125,915 |
| | | 資產負債淨額 | 1,125,915 |
| 合 計 | 38,986,737 | 合 計 | 38,986,737 |
| 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 | 1,417,452 | 應付保證品 | 1,417,452 |
| 債權憑證 | 49 | 待抵銷債權憑證 | 49 |