# 臺中市大雅區公所

## 平衡表

中華民國108年8月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 45,519,002 | 負債 | 45,219,002 |
| 流動資產 | 45,519,002 | 流動負債 | 45,219,002 |
| 現金 | 43,403,259 | 存入保證金 | 6,545,710 |
| 專戶存款 | 43,103,259 | 存入保證金 | 6,545,710 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 38,503,752 |
| 暫付款 | 2,115,743 | 應付代收款 | 38,503,752 |
| 暫付款 | 2,115,743 | 應付保管款 | 169,540 |
| 預付款 | 0 | 應付保管款 | 169,540 |
| 預付款 | 0 | 淨資產 | 300,000 |
| | | 資產負債淨額 | 300,000 |
| | | 資產負債淨額 | 300,000 |
| | | 資產負債淨額 | 300,000 |
| 合計 | 45,519,002 | 合計 | 45,519,002 |
| 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 | 927,000 | 應付保證品 | 927,000 |
| 債權憑證 | 49 | 待抵銷債權憑證 | 49 |

報表編號：arf30　列印日期：108/9/9