

臺中市大雅區公所

平衡表

中華民國108年11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 | 64,764,045 | 負債 | 42,944,805 |
| 流動資產 | 64,764,045 | 流動負債 | 42,944,805 |
| 現金 | 38,456,781 | 存入保證金 | 5,308,404 |
| 專戶存款 | 38,156,781 | 存入保證金 | 5,308,404 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 37,466,861 |
| 暫付款 | 4,788,024 | 應付代收款 | 37,466,861 |
| 暫付款 | 4,788,024 | 應付保管款 | 169,540 |
| 預付款 | 21,519,240 | 應付保管款 | 169,540 |
| 預付款 | 21,519,240 | 淨資產 | 21,819,240 |
| | | 資產負債淨額 | 21,819,240 |
| | | 資產負債淨額 | 21,819,240 |
| | | 資產負債淨額 | 21,819,240 |
| 合 計 | 64,764,045 | 合 計 | 64,764,045 |
| 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 | 1,564,800 | 應付保證品 | 1,564,800 |
| 債權憑證 | 49 | 待抵銷債權憑證 | 49 |