

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國107年1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	12,090,997	負債	11,937,497
流動資產	12,090,997	流動負債	11,937,497
現金	12,046,073	存入保證金	4,927,604
專戶存款	11,896,073	存入保證金	4,927,604
零用金	150,000	應付代收款	6,933,505
暫付款	41,424	應付代收款	6,933,505
暫付款	41,424	應付保管款	76,388
存出保證金	3,500	應付保管款	76,388
存出保證金	3,500	淨資產	153,500
		資產負債淨額	153,500
		資產負債淨額	153,500
		資產負債淨額	153,500
合 計	12,090,997	合 計	12,090,997
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-