

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國107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	40,592,990	負債	17,037,490
流動資產	40,592,990	流動負債	17,037,490
現金	16,005,680	存入保證金	6,096,984
專戶存款	15,855,680	存入保證金	6,096,984
零用金	150,000	應付代收款	10,916,563
暫付款	1,181,810	應付代收款	10,916,563
暫付款	1,181,810	應付保管款	23,943
預付款	23,402,000	應付保管款	23,943
預付款	23,402,000	淨資產	23,555,500
存出保證金	3,500	資產負債淨額	23,555,500
存出保證金	3,500	資產負債淨額	23,555,500
		資產負債淨額	23,555,500
合 計	40,592,990	合 計	40,592,990
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	-