

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,974,002	負債	10,904,602
流動資產	10,974,002	流動負債	10,904,602
現金	10,862,399	預收其他政府款	128,100
專戶存款	10,712,399	預收其他政府款	128,100
零用金	150,000	存入保證金	934,581
暫付款	64,103	存入保證金	934,581
暫付款	64,103	應付代收款	9,750,104
預付款	44,000	應付代收款	9,750,104
預付款	44,000	應付保管款	91,817
存出保證金	3,500	應付保管款	91,817
存出保證金	3,500	淨資產	69,400
		資產負債淨額	69,400
		資產負債淨額	69,400
		資產負債淨額	69,400
合 計	10,974,002	合 計	10,974,002
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-