

臺中市政府新聞局

平衡表

中華民國107年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	96,854,857	負債	130,212,647
流動資產	96,854,857	流動負債	130,212,647
現金	94,471,692	應付款項	17,493,390
專戶存款	94,411,692	其他應付款	17,493,390
零用金	60,000	預收其他政府款	17,307,565
暫付款	1,000,000	預收其他政府款	17,307,565
暫付款	1,000,000	存入保證金	22,995,057
預付款	1,383,165	存入保證金	22,995,057
預付款	1,383,165	應付代收款	68,175,755
		應付代收款	68,175,755
		應付保管款	4,240,880
		應付保管款	4,240,880
		淨資產	-33,357,790
		資產負債淨額	-33,357,790
		資產負債淨額	-33,357,790
		資產負債淨額	-33,357,790
合 計	96,854,857	合 計	96,854,857
備 註		備 註	
保管有價證券	299,500	應付保管有價證券	299,500
保管品	-	應付保管品	-
保證品	381,915	應付保證品	381,915
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-