

臺中市政府新聞局

平衡表

中華民國107年10月31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	113,938,899	負債	139,664,794
流動資產	113,938,899	流動負債	139,664,794
現金	111,400,361	應付款項	10,016,868
專戶存款	111,340,361	其他應付款	10,016,868
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	24,348,057
預付款	1,538,538	存入保證金	24,348,057
預付款	1,538,538	應付代收款	83,655,193
		應付代收款	83,655,193
		應付保管款	4,337,111
		應付保管款	4,337,111
		淨資產	-25,725,895
		資產負債淨額	-25,725,895
		資產負債淨額	-25,725,895
		資產負債淨額	-25,725,895
合 計	113,938,899	合 計	113,938,899
備 註		備 註	
保管有價證券	499,500	應付保管有價證券	499,500
保管品	-	應付保管品	-
保證品	89,915	應付保證品	89,915
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-