

臺中市政府新聞局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,967,602	負債	52,578,874
流動資產	31,967,602	流動負債	52,578,874
現金	30,828,839	應付款項	3,900,000
專戶存款	30,768,839	其他應付款	3,900,000
零用金	60,000	預收其他政府款	17,307,565
暫付款	602,470	預收其他政府款	17,307,565
暫付款	602,470	存入保證金	17,520,387
預付款	536,293	存入保證金	17,520,387
預付款	536,293	應付代收款	11,474,301
		應付代收款	11,474,301
		應付保管款	2,376,621
		應付保管款	2,376,621
		淨資產	-20,611,272
		資產負債淨額	-20,611,272
		資產負債淨額	-20,611,272
		資產負債淨額	-20,611,272
合 計	31,967,602	合 計	31,967,602
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	499,500	應付保證品	499,500
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-