

臺中市政府新聞局

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,648,343	負債	105,067,556
流動資產	88,648,343	流動負債	105,067,556
現金	84,379,720	應付款項	1,200,000
專戶存款	84,319,720	其他應付款	1,200,000
零用金	60,000	預收其他政府款	16,637,699
暫付款	2,910,137	預收其他政府款	16,637,699
暫付款	2,910,137	存入保證金	16,331,010
預付款	1,358,486	存入保證金	16,331,010
預付款	1,358,486	應付代收款	68,607,620
		應付代收款	68,607,620
		應付保管款	2,291,227
		應付保管款	2,291,227
		淨資產	-16,419,213
		資產負債淨額	-16,419,213
		資產負債淨額	-16,419,213
合 計	88,648,343	合 計	88,648,343
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	23,929,052	應付保證品	23,929,052
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-