

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	37,258,729	負債	39,511,200
流動資產	37,258,729	流動負債	39,511,200
現金	37,249,729	應付款項	2,511,471
專戶存款	36,999,729	應付帳款	511,471
零用金	250,000	其他應付款	2,000,000
存出保證金	9,000	存入保證金	7,443,043
存出保證金	9,000	存入保證金	7,443,043
		應付代收款	28,661,255
		應付代收款	28,661,255
		應付保管款	895,431
		應付保管款	895,431
		淨資產	-2,252,471
		資產負債淨額	-2,252,471
		資產負債淨額	-2,252,471
		資產負債淨額	-2,252,471
合 計	37,258,729	合 計	37,258,729
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	2,437,480	應付保證品	2,437,480
債權憑證		待抵銷債權憑證	-