

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國109年10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	696,344,664	負債	718,560,299
流動資產	696,344,664	流動負債	718,560,299
現金	263,987,866	應付款項	427,298,564
專戶存款	263,657,866	應付帳款	416,089,850
零用金	330,000	其他應付款	11,208,714
應收其他政府款	227,089,936	預收其他政府款	27,603,869
應收其他政府款	227,089,936	預收其他政府款	27,603,869
暫付款	0	存入保證金	101,755,620
暫付款	0	存入保證金	101,755,620
預付款	205,034,862	應付代收款	143,031,155
預付款	205,034,862	應付代收款	143,031,155
存出保證金	232,000	應付保管款	18,871,091
存出保證金	232,000	應付保管款	18,871,091
		淨資產	-22,215,635
		資產負債淨額	-22,215,635
		資產負債淨額	-22,215,635
		資產負債淨額	-22,215,635
合 計	696,344,664	合 計	696,344,664
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	179,175,626	應付保證品	179,175,626
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2