

臺中市和平區公所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 金額          | 科目名稱     | 金額          |
|---|-------------|----------|-------------|
| 資產  | 507,878,415 | 負債       | 174,061,074 |
| 流動資產  | 507,878,415 | 流動負債     | 174,061,074 |
| 現金  | 463,638,950 | 應付款項     | 66,997,335  |
| 專戶存款  | 86,721,556  | 應付帳款     | 12,230,247  |
| 零用金   | 200,000     | 其他應付款    | 54,767,088  |
| 公庫存款  | 376,717,394 | 暫收款      | 20,327,296  |
| 應收款項  | 30,397,919  | 暫收款      | 20,327,296  |
| 其他應收款   | 30,397,919  | 存入保證金    | 30,288,809  |
| 應收其他政府款   | 8,236,990   | 存入保證金    | 30,288,809  |
| 應收其他政府款   | 8,236,990   | 應付代收款    | 55,849,484  |
| 暫付款   | 14,887      | 應付代收款    | 55,849,484  |
| 暫付款   | 14,887      | 應付保管款    | 598,150     |
| 預付款   | 5,589,669   | 應付保管款    | 598,150     |
| 預付款   | 5,589,669   | 淨資產      | 333,817,341 |
| 合計  | 507,878,415 | 資產負債淨額   | 333,817,341 |
|   |             | 資產負債淨額   | 333,817,341 |
|   |             | 資產負債淨額   | 333,817,341 |
|   |             | 資產負債淨額   | 333,817,341 |
| 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   | 7,730,640   | 應付保證品    | 7,730,640   |
| 債權憑證  | 2           | 待抵銷債權憑證  | 2           |
| <p>1. 本所依臺中市和平區總會計及普通公務會計制度第七章第二節第七十五項，區民代表會有開立公款帳戶者，應按月編造收支月報表送區公所，並於區公所會計報表妥適表達，截至109年2月29日止，立法支出累計撥付數為10,170,660元，代表會實支數為4,696,050元，年終依代表會收支月報表作為年終結帳會計整理之依據。</p> <p>2. 截至109年2月29日止代表會會計報告代收款餘額為183,610元。</p> |             |          |             |