

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109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
資產	279,326,407	負債
流動資產	279,326,407	流動負債
現金	113,990,673	應付款項
專戶存款	113,790,673	應付帳款
零用金	200,000	其他應付款
應收款項	8,799,800	預收其他政府款
其他應收款	8,799,800	預收其他政府款
應收其他政府款	154,672,534	存入保證金
應收其他政府款	154,672,534	存入保證金
預付款	1,835,429	應付代收款
預付款	1,835,429	應付代收款
存出保證金	27,971	應付保管款
存出保證金	27,971	應付保管款
		淨資產
		資產負債淨額
		資產負債淨額
		資產負債淨額
合 計	279,326,407	合 計
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	107,829,409	應付保證品
債權憑證	1	待抵銷債權憑證

臺中市文化資產處
平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額
資產	329,954,025
流動資產	329,954,025
現金	215,788,352
專戶存款	15,381,334
零用金	200,407,018
應收款項	375,000
其他應收款	375,000
應收其他政府款	15,992,070
應收其他政府款	15,992,070
預付款	96,176,017
預付款	96,176,017
存出保證金	1,622,586
存出保證金	1,622,586
	-50,627,618
	-50,627,618
	-50,627,618
	-50,627,618
合 計	279,326,407
備 註	
保管有價證券	-
保管品	-
保證品	107,829,409
債權憑證	1