

臺中市總決算

平衡表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度
資產	37,535,988,847	44,242,196,100	負債	70,772,666,204	69,572,682,934
流動資產	37,535,988,847	44,242,196,100	流動負債	70,772,666,204	69,572,682,934
現金	10,969,697,016	10,528,177,614	短期債務	24,402,268,046	23,463,167,080
應收款項	10,997,721,112	12,654,840,666	應付款項	7,739,490,033	14,380,326,604
應收其他基金款	8,202,430,000	10,700,000,000	應付其他政府款	2,901,600	-
應收其他政府款	1,007,223,176	1,056,644,479	暫收款	130,291,013	69,363,869
暫付款	713,002,221	169,641,101	預收款	77,078,049	62,957,621
預付款	5,642,918,613	9,131,423,267	預收其他政府款	1,547,221,885	1,275,513,409
預付其他政府款	2,000,000	-	存入保證金	2,589,582,355	2,883,495,410
存出保證金	996,709	1,468,973	應付代收款	7,507,201,255	6,746,225,604
			應付保管款	26,591,537,157	20,691,633,337
			其他流動負債	185,094,811	-
			淨資產	-33,236,677,357	-25,330,486,834
			資產負債淨額	-33,236,677,357	-25,330,486,834
			資產負債淨額	-33,236,677,357	-25,330,486,834
合 計	37,535,988,847	44,242,196,100	合 計	37,535,988,847	44,242,196,100

附註：

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	5,436,944,885	4,047,055,706	應付保證品	5,436,944,885	4,047,055,706
債權憑證	547,724	448,689			
待抵銷債權憑證	-547,724	-448,689			

註：短期債務24,402,268,046元，內含公庫透支2,402,268,046元。