

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國107年4月30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	151,214,390	負債	170,681,011
流動資產	151,214,390	流動負債	170,681,011
現金	121,198,558	應付款項	20,453,314
專戶存款	120,958,558	應付帳款	13,135,699
零用金	240,000	其他應付款	7,317,615
暫付款	29,269,139	存入保證金	20,641,685
暫付款	29,269,139	存入保證金	20,641,685
預付款	746,693	應付代收款	126,325,390
預付款	746,693	應付代收款	126,325,390
		應付保管款	3,260,622
		應付保管款	3,260,622
		淨資產	-19,466,621
		資產負債淨額	-19,466,621
		資產負債淨額	-19,466,621
		資產負債淨額	-19,466,621
合 計	151,214,390	合 計	151,214,390
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	6,886,000	應付保管品	6,886,000
保證品	6,984,490	應付保證品	6,984,490
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2