

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國107年7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	111,868,321	負債	122,744,372
流動資產	111,868,321	流動負債	122,744,372
現金	108,349,245	應付款項	11,839,251
專戶存款	108,109,245	應付帳款	8,829,326
零用金	240,000	其他應付款	3,009,925
暫付款	2,795,876	存入保證金	20,637,028
暫付款	2,795,876	存入保證金	20,637,028
預付款	723,200	應付代收款	87,386,671
預付款	723,200	應付代收款	87,386,671
		應付保管款	2,881,422
		應付保管款	2,881,422
		淨資產	-10,876,051
		資產負債淨額	-10,876,051
		資產負債淨額	-10,876,051
		資產負債淨額	-10,876,051
合 計	111,868,321	合 計	111,868,321
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	7,386,000	應付保管品	7,386,000
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