

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國107年8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	116,739,744	負債	127,092,862
流動資產	116,739,744	流動負債	127,092,862
現金	114,898,513	應付款項	11,304,044
專戶存款	114,658,513	應付帳款	8,829,926
零用金	240,000	其他應付款	2,474,118
暫付款	1,130,305	存入保證金	24,820,070
暫付款	1,130,305	存入保證金	24,820,070
預付款	710,926	應付代收款	88,147,681
預付款	710,926	應付代收款	88,147,681
		應付保管款	2,821,067
		應付保管款	2,821,067
		淨資產	-10,353,118
		資產負債淨額	-10,353,118
		資產負債淨額	-10,353,118
		資產負債淨額	-10,353,118
合 計	116,739,744	合 計	116,739,744
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	9,986,000	應付保管品	9,986,000
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