新北市汐止區公所

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	148,436,066	負債	153,290,944
流動資產	148,436,066	流動負債	153,290,944
現金	120,341,461	應付款項	5,819,878
專戶存款	120,101,461	應付帳款	3,691,176
零用金	240,000	其他應付款	2,128,702
暫付款	27,369,605	存入保證金	27,683,240
暫付款	27,369,605	存入保證金	27,683,240
預付款	725,000	應付代收款	116,905,917
預付款	725,000	應付代收款	116,905,917
		應付保管款	2,881,909
		應付保管款	2,881,909
		淨資產	-4,854,878
		資產負債淨額	-4,854,878
		資產負債淨額	-4,854,878
		資產負債淨額	-4,854,878
合計	148,436,066	合計	148,436,066
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	8,936,000	應付保管品	8,936,000
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