新北市汐止區公所

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	84,519,271	負債	87,680,898
流動資產	84,519,271	流動負債	87,680,898
現金	80,446,271	應付款項	7,364,627
專戶存款	80,206,271	應付帳款	7,364,627
零用金	240,000	存入保證金	24,714,526
應收款項	0	存入保證金	24,714,526
其他應收款	0	應付代收款	53,499,941
暫付款	110,000	應付代收款	53,499,941
暫付款	110,000	應付保管款	2,101,804
預付款	3,963,000	應付保管款	2,101,804
預付款	3,963,000	淨資產	-3,161,627
		資產負債淨額	-3,161,627
		資產負債淨額	-3,161,627
		資產負債淨額	-3,161,627
合計	84,519,271	合計	84,519,271
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	11,376,000	應付保管品	11,376,000
保證品	1,506,409	應付保證品	1,506,409
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2