

新北市汐止區公所
平衡表

中華民國108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	136,417,912	負債	137,114,266
流動資產	136,417,912	流動負債	137,114,266
現金	135,202,720	應付款項	1,712,209
專戶存款	134,962,720	應付帳款	1,712,209
零用金	240,000	存入保證金	24,750,600
暫付款	439,337	存入保證金	24,750,600
暫付款	439,337	應付代收款	108,444,527
預付款	775,855	應付代收款	108,444,527
預付款	775,855	應付保管款	2,206,930
		應付保管款	2,206,930
		淨資產	-696,354
		資產負債淨額	-696,354
		資產負債淨額	-696,354
		資產負債淨額	-696,354
合 計	136,417,912	合 計	136,417,912
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	5,040,000	應付保管品	5,040,000
保證品	9,666,409	應付保證品	9,666,409
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1