

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國108年9月30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	134,329,308	負債	135,201,517
流動資產	134,329,308	流動負債	135,201,517
現金	107,347,308	應付款項	1,712,209
專戶存款	107,107,308	應付帳款	1,712,209
零用金	240,000	存入保證金	23,334,386
暫付款	26,382,000	存入保證金	23,334,386
暫付款	26,382,000	應付代收款	107,961,702
預付款	600,000	應付代收款	107,961,702
預付款	600,000	應付保管款	2,193,220
		應付保管款	2,193,220
		淨資產	-872,209
		資產負債淨額	-872,209
		資產負債淨額	-872,209
		資產負債淨額	-872,209
合 計	134,329,308	合 計	134,329,308
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	2,940,000	應付保管品	2,940,000
保證品	9,666,409	應付保證品	9,666,409
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-