

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國108年10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	130,311,344	負債	131,068,553
流動資產	130,311,344	流動負債	131,068,553
現金	102,894,344	應付款項	1,712,209
專戶存款	102,654,344	應付帳款	1,712,209
零用金	240,000	存入保證金	23,338,491
暫付款	26,702,000	存入保證金	23,338,491
暫付款	26,702,000	應付代收款	103,886,904
預付款	715,000	應付代收款	103,886,904
預付款	715,000	應付保管款	2,130,949
		應付保管款	2,130,949
		淨資產	-757,209
		資產負債淨額	-757,209
		資產負債淨額	-757,209
		資產負債淨額	-757,209
合計	130,311,344	合計	130,311,344
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	1	待抵銷債權憑證	1