

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國109年1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	93,254,345	負債	116,807,465
流動資產	93,254,345	流動負債	116,807,465
現金	84,700,823	應付款項	28,206,542
專戶存款	84,400,823	應付帳款	28,206,542
零用金	300,000	存入保證金	29,661,858
暫付款	4,200,100	存入保證金	29,661,858
暫付款	4,200,100	應付代收款	56,755,105
預付款	4,353,422	應付代收款	56,755,105
預付款	4,353,422	應付保管款	2,183,960
		應付保管款	2,183,960
		淨資產	-23,553,120
		資產負債淨額	-23,553,120
		資產負債淨額	-23,553,120
		資產負債淨額	-23,553,120
合 計	93,254,345	合 計	93,254,345
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	6,838,000	應付保管品	6,838,000
保證品	11,926,409	應付保證品	11,926,409
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1