

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	75,995,565	負債	100,594,749
流動資產	75,995,565	流動負債	100,594,749
現金	73,671,276	應付款項	26,990,473
專戶存款	73,371,276	應付帳款	26,990,473
零用金	300,000	存入保證金	25,028,749
暫付款	233,000	存入保證金	25,028,749
暫付款	233,000	應付代收款	46,377,770
預付款	2,091,289	應付代收款	46,377,770
預付款	2,091,289	應付保管款	2,197,757
		應付保管款	2,197,757
		淨資產	-24,599,184
		資產負債淨額	-24,599,184
		資產負債淨額	-24,599,184
		資產負債淨額	-24,599,184
合 計	75,995,565	合 計	75,995,565
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	9,238,000	應付保管品	9,238,000
保證品	7,506,409	應付保證品	7,506,409
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1