

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國109年5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	114,125,607	負債	133,237,188
流動資產	114,125,607	流動負債	133,237,188
現金	113,418,369	應付款項	19,918,819
專戶存款	113,118,369	應付帳款	19,918,819
零用金	300,000	存入保證金	25,608,348
暫付款	200,000	存入保證金	25,608,348
暫付款	200,000	應付代收款	85,471,372
預付款	507,238	應付代收款	85,471,372
預付款	507,238	應付保管款	2,238,649
		應付保管款	2,238,649
		淨資產	-19,111,581
		資產負債淨額	-19,111,581
		資產負債淨額	-19,111,581
		資產負債淨額	-19,111,581
合 計	114,125,607	合 計	114,125,607
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	6,958,000	應付保管品	6,958,000
保證品	4,826,409	應付保證品	4,826,409
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1