新北市汐止區公所

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	99,529,789	負債	107,138,407
流動資產	99,529,789	流動負債	107,138,407
現金	98,784,258	應付款項	8,549,149
專戶存款	98,484,258	應付帳款	8,549,149
零用金	300,000	存入保證金	27,626,726
暫付款	105,000	存入保證金	27,626,726
暫付款	105,000	應付代收款	69,892,039
預付款	640,531	應付代收款	69,892,039
預付款	640,531	應付保管款	1,070,493
		應付保管款	1,070,493
		淨資產	-7,608,618
		資產負債淨額	-7,608,618
		資產負債淨額	-7,608,618
		資產負債淨額	-7,608,618
合計	99,529,789	合計	99,529,789
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	4,660,000	應付保證品	4,660,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3