

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國107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	73,596,007	負債	97,351,808
流動資產	73,596,007	流動負債	97,351,808
現金	46,225,544	應付款項	25,715,801
專戶存款	45,985,544	應付帳款	13,254,377
零用金	240,000	其他應付款	12,461,424
暫付款	25,650,463	存入保證金	22,116,776
暫付款	25,650,463	存入保證金	22,116,776
預付款	1,720,000	應付代收款	11,092,529
預付款	1,720,000	應付代收款	11,092,529
		應付保管款	3,289,540
		應付保管款	3,289,540
		代辦經費	35,137,162
		代辦經費	35,137,162
		淨資產	-23,755,801
		資產負債淨額	-23,755,801
		資產負債淨額	-23,755,801
		資產負債淨額	-23,755,801
合 計	73,596,007	合 計	73,596,007
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	4,620,000	應付保管品	4,620,000
保證品	6,984,490	應付保證品	6,984,490
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2