

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國107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	122,309,855	負債	140,278,354
流動資產	122,309,855	流動負債	140,278,354
現金	119,851,909	應付款項	18,808,499
專戶存款	119,611,909	應付帳款	11,495,043
零用金	240,000	其他應付款	7,313,456
暫付款	1,857,946	存入保證金	22,078,132
暫付款	1,857,946	存入保證金	22,078,132
預付款	600,000	應付代收款	96,612,138
預付款	600,000	應付代收款	96,612,138
		應付保管款	2,779,585
		應付保管款	2,779,585
		淨資產	-17,968,499
		資產負債淨額	-17,968,499
		資產負債淨額	-17,968,499
		資產負債淨額	-17,968,499
合 計	122,309,855	合 計	122,309,855
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	6,886,000	應付保管品	6,886,000
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