

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國107年9月30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	144,315,016	負債	154,383,644
流動資產	144,315,016	流動負債	154,383,644
現金	116,195,811	應付款項	10,958,628
專戶存款	115,955,811	應付帳款	8,829,926
零用金	240,000	其他應付款	2,128,702
暫付款	27,469,205	存入保證金	26,925,053
暫付款	27,469,205	存入保證金	26,925,053
預付款	650,000	應付代收款	113,651,903
預付款	650,000	應付代收款	113,651,903
		應付保管款	2,848,060
		應付保管款	2,848,060
		淨資產	-10,068,628
		資產負債淨額	-10,068,628
		資產負債淨額	-10,068,628
		資產負債淨額	-10,068,628
合 計	144,315,016	合 計	144,315,016
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	9,986,000	應付保管品	9,986,000
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