

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國107年11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	147,310,712	負債	149,476,960
流動資產	147,310,712	流動負債	149,476,960
現金	108,967,087	應付款項	5,551,472
專戶存款	108,727,087	應付帳款	3,589,907
零用金	240,000	其他應付款	1,961,565
暫付款	35,198,401	存入保證金	27,336,527
暫付款	35,198,401	存入保證金	27,336,527
預付款	3,145,224	應付代收款	113,714,734
預付款	3,145,224	應付代收款	113,714,734
		應付保管款	2,874,227
		應付保管款	2,874,227
		淨資產	-2,166,248
		資產負債淨額	-2,166,248
		資產負債淨額	-2,166,248
		資產負債淨額	-2,166,248
合 計	147,310,712	合 計	147,310,712
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	8,936,000	應付保管品	8,936,000
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