

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國108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	126,126,589	負債	126,418,061
流動資產	126,126,589	流動負債	126,418,061
現金	98,271,352	應付款項	1,712,209
專戶存款	98,031,352	應付帳款	1,712,209
零用金	240,000	存入保證金	26,137,611
暫付款	26,674,500	存入保證金	26,137,611
暫付款	26,674,500	應付代收款	96,423,495
預付款	1,180,737	應付代收款	96,423,495
預付款	1,180,737	應付保管款	2,144,746
		應付保管款	2,144,746
		淨資產	-291,472
		資產負債淨額	-291,472
		資產負債淨額	-291,472
		資產負債淨額	-291,472
合 計	126,126,589	合 計	126,126,589
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	2,280,000	應付保管品	2,280,000
保證品	9,666,409	應付保證品	9,666,409
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1