

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國109年7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 | 100,323,759 | 負債 | 111,304,676 |
| 流動資產 | 100,323,759 | 流動負債 | 111,304,676 |
| 現金 | 99,894,399 | 應付款項 | 11,472,977 |
| 專戶存款 | 99,594,399 | 應付帳款 | 11,472,977 |
| 零用金 | 300,000 | 存入保證金 | 28,040,418 |
| 暫付款 | 237,300 | 存入保證金 | 28,040,418 |
| 暫付款 | 237,300 | 應付代收款 | 70,730,604 |
| 預付款 | 192,060 | 應付代收款 | 70,730,604 |
| 預付款 | 192,060 | 應付保管款 | 1,060,677 |
| | | 應付保管款 | 1,060,677 |
| | | 淨資產 | -10,980,917 |
| | | 資產負債淨額 | -10,980,917 |
| | | 資產負債淨額 | -10,980,917 |
| | | 資產負債淨額 | -10,980,917 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 100,323,759 | 合 計 | 100,323,759 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | 6,958,000 | 應付保管品 | 6,958,000 |
| 保證品 | 4,660,000 | 應付保證品 | 4,660,000 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |