新北市汐止區公所

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	114,033,639	負債	123,560,907
流動資產	114,033,639	流動負債	123,560,907
現金	113,475,589	應付款項	10,105,018
專戶存款	113,175,589	應付帳款	10,105,018
零用金	300,000	存入保證金	28,963,078
暫付款	280,300	存入保證金	28,963,078
暫付款	280,300	應付代收款	83,427,226
預付款	277,750	應付代收款	83,427,226
預付款	277,750	應付保管款	1,065,585
		應付保管款	1,065,585
		淨資產	-9,527,268
		資產負債淨額	-9,527,268
		資產負債淨額	-9,527,268
		資產負債淨額	-9,527,268
合計	114,033,639	合計	114,033,639

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

報表編號：arf30　列印日期：109/9/17