

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國109年10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	112,830,263	負債	118,250,627
流動資產	112,830,263	流動負債	118,250,627
現金	88,167,732	應付款項	6,192,895
專戶存款	87,867,732	應付帳款	6,192,895
零用金	300,000	存入保證金	25,021,622
暫付款	24,190,000	存入保證金	25,021,622
暫付款	24,190,000	應付代收款	85,960,709
預付款	472,531	應付代收款	85,960,709
預付款	472,531	應付保管款	1,075,401
		應付保管款	1,075,401
		淨資產	-5,420,364
		資產負債淨額	-5,420,364
		資產負債淨額	-5,420,364
		資產負債淨額	-5,420,364
合 計	112,830,263	合 計	112,830,263
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	3	待抵銷債權憑證	3