

新北市五股區公所

平衡表

中華民國107年1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	35,592,328	負債	42,932,561
流動資產	35,592,328	流動負債	42,932,561
現金	33,130,203	應付款項	9,657,358
專戶存款	32,830,203	應付帳款	9,657,358
零用金	300,000	存入保證金	19,049,860
應收款項	164,725	存入保證金	19,049,860
應收帳款	164,725	應付代收款	12,265,824
暫付款	445,000	應付代收款	12,265,824
暫付款	445,000	應付保管款	1,959,519
預付款	1,844,000	應付保管款	1,959,519
預付款	1,844,000	淨資產	-7,340,233
存出保證金	8,400	資產負債淨額	-7,340,233
存出保證金	8,400	資產負債淨額	-7,340,233
		資產負債淨額	-7,340,233
合 計	35,592,328	合 計	35,592,328
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,595,154	應付保證品	6,595,154
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3