新北市五股區公所

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,849,359	負債	41,019,653
流動資產	35,849,359	流動負債	41,019,653
現金	32,898,936	應付款項	8,142,717
專戶存款	32,598,936	應付帳款	8,142,717
零用金	300,000	存入保證金	17,247,651
應收款項	164,725	存入保證金	17,247,651
應收帳款	164,725	應付代收款	13,652,546
暫付款	278,000	應付代收款	13,652,546
暫付款	278,000	應付保管款	1,976,739
預付款	2,499,298	應付保管款	1,976,739
預付款	2,499,298	淨資產	-5,170,294
存出保證金	8,400	資產負債淨額	-5,170,294
存出保證金	8,400	資產負債淨額	-5,170,294
		資產負債淨額	-5,170,294
合計	35,849,359	合計	35,849,359
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	6,595,155	應付保證品	6,595,155
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3