

新北市五股區公所

平衡表

中華民國107年4月30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     | 88,520,307 | 負債       | 89,733,557 |
| 流動資產   | 88,520,307 | 流動負債     | 89,733,557 |
| 現金     | 86,232,658 | 應付款項     | 3,145,899  |
| 專戶存款   | 85,932,658 | 應付帳款     | 3,145,899  |
| 零用金    | 300,000    | 存入保證金    | 17,194,904 |
| 應收款項   | 164,725    | 存入保證金    | 17,194,904 |
| 應收帳款   | 164,725    | 應付代收款    | 67,371,921 |
| 暫付款    | 655,000    | 應付代收款    | 67,371,921 |
| 暫付款    | 655,000    | 應付保管款    | 2,020,833  |
| 預付款    | 1,459,524  | 應付保管款    | 2,020,833  |
| 預付款    | 1,459,524  | 淨資產      | -1,213,250 |
| 存出保證金  | 8,400      | 資產負債淨額   | -1,213,250 |
| 存出保證金  | 8,400      | 資產負債淨額   | -1,213,250 |
|        |            | 資產負債淨額   | -1,213,250 |
| 合 計    | 88,520,307 | 合 計      | 88,520,307 |
| 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          |