

新北市五股區公所

平衡表

中華民國107年8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 | 89,583,781 | 負債 | 89,547,556 |
| 流動資產 | 89,583,781 | 流動負債 | 89,547,556 |
| 現金 | 87,593,796 | 應付款項 | 1,523,760 |
| 專戶存款 | 87,293,796 | 應付帳款 | 1,523,760 |
| 零用金 | 300,000 | 存入保證金 | 18,672,111 |
| 應收款項 | 164,725 | 存入保證金 | 18,672,111 |
| 應收帳款 | 164,725 | 應付代收款 | 67,218,194 |
| 暫付款 | 730,000 | 應付代收款 | 67,218,194 |
| 暫付款 | 730,000 | 應付保管款 | 2,133,491 |
| 預付款 | 1,087,860 | 應付保管款 | 2,133,491 |
| 預付款 | 1,087,860 | 淨資產 | 36,225 |
| 存出保證金 | 7,400 | 資產負債淨額 | 36,225 |
| 存出保證金 | 7,400 | 資產負債淨額 | 36,225 |
| | | 資產負債淨額 | 36,225 |
| 合 計 | 89,583,781 | 合 計 | 89,583,781 |
| 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 | 5,692,880 | 應付保證品 | 5,692,880 |
| 債權憑證 | 3 | 待抵銷債權憑證 | 3 |