

新北市三重區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 222,687,439 | 負債 | 241,858,398 |
| 流動資產 | 222,687,439 | 流動負債 | 241,858,398 |
| 現金 | 138,975,939 | 應付款項 | 34,011,959 |
| 專戶存款 | 138,675,939 | 應付帳款 | 34,011,959 |
| 零用金 | 300,000 | 存入保證金 | 48,641,884 |
| 暫付款 | 69,170,500 | 存入保證金 | 48,641,884 |
| 暫付款 | 69,170,500 | 應付代收款 | 148,576,479 |
| 預付款 | 14,541,000 | 應付代收款 | 148,576,479 |
| 預付款 | 14,541,000 | 應付保管款 | 10,628,076 |
| | | 應付保管款 | 10,628,076 |
| | | 淨資產 | -19,170,959 |
| | | 資產負債淨額 | -19,170,959 |
| | | 資產負債淨額 | -19,170,959 |
| | | 資產負債淨額 | -19,170,959 |
| 合 計 | 222,687,439 | 合 計 | 222,687,439 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | 5,000,000 | 應付保管品 | 5,000,000 |
| 保證品 | 9,747,803 | 應付保證品 | 9,747,803 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |