

新北市三重區公所

平衡表

中華民國109年3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	220,467,103	負債	235,640,212
流動資產	220,467,103	流動負債	235,640,212
現金	147,483,180	應付款項	27,179,532
專戶存款	147,183,180	應付帳款	✓27,179,532
零用金	300,000	存入保證金	55,185,079
暫付款	61,277,500	存入保證金	55,185,079
暫付款	61,277,500	應付代收款	142,586,475
預付款	11,706,423	應付代收款	142,586,475
預付款	11,706,423	應付保管款	10,689,126
		應付保管款	10,689,126
		淨資產	-15,173,109
		資產負債淨額	-15,173,109
		資產負債淨額	-15,173,109
		資產負債淨額	-15,173,109
合 計	220,467,103	合 計	220,467,103
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	11,707,803	應付保證品	11,707,803
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1