

新北市三重區公所

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	218,871,419	負債	229,697,064
流動資產	218,871,419	流動負債	229,697,064
現金	146,421,034	應付款項	23,348,530
專戶存款	146,121,034	應付帳款	23,348,530
零用金	300,000	存入保證金	47,213,930
暫付款	60,227,500	存入保證金	47,213,930
暫付款	60,227,500	應付代收款	148,415,246
預付款	12,222,885	應付代收款	148,415,246
預付款	12,222,885	應付保管款	10,719,358
		應付保管款	10,719,358
		淨資產	-10,825,645
		資產負債淨額	-10,825,645
		資產負債淨額	-10,825,645
		資產負債淨額	-10,825,645
合 計	218,871,419	合 計	218,871,419
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