

新北市三重區公所

平衡表

中華民國109年6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 | 206,162,893 | 負債 | 207,245,214 |
| 流動資產 | 206,162,893 | 流動負債 | 207,245,214 |
| 現金 | 173,213,091 | 應付款項 | 13,542,123 |
| 專戶存款 | 172,913,091 | 應付帳款 | 13,542,123 |
| 零用金 | 300,000 | 存入保證金 | 45,824,566 |
| 暫付款 | 20,790,000 | 存入保證金 | 45,824,566 |
| 暫付款 | 20,790,000 | 應付代收款 | 137,100,444 |
| 預付款 | 12,159,802 | 應付代收款 | 137,100,444 |
| 預付款 | 12,159,802 | 應付保管款 | 10,778,081 |
| | | 應付保管款 | 10,778,081 |
| | | 淨資產 | -1,082,321 |
| | | 資產負債淨額 | -1,082,321 |
| | | 資產負債淨額 | -1,082,321 |
| | | 資產負債淨額 | -1,082,321 |
| 合 計 | 206,162,893 | 合 計 | 206,162,893 |
| 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 | 9,344,075 | 應付保證品 | 9,344,075 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | 1 |