

新北市三重區公所

平衡表

中華民國109年7月31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	196,082,522	負債	190,576,538
流動資產	196,082,522	流動負債	190,576,538
現金	160,490,219	應付款項	7,196,319
專戶存款	160,190,219	應付帳款	7,196,319
零用金	300,000	存入保證金	45,306,546
暫付款	23,190,000	存入保證金	45,306,546
暫付款	23,190,000	應付代收款	127,266,171
預付款	12,402,303	應付代收款	127,266,171
預付款	12,402,303	應付保管款	10,807,502
		應付保管款	10,807,502
		淨資產	5,505,984
		資產負債淨額	5,505,984
		資產負債淨額	5,505,984
		資產負債淨額	5,505,984
合 計	196,082,522	合 計	196,082,522
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	1	待抵銷債權憑證	1