

新北市三重區公所

平衡表

中華民國109年9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	154,539,043	負債	145,194,785
流動資產	154,539,043	流動負債	145,194,785
現金	140,788,761	應付款項	3,106,024
專戶存款	140,488,761	應付帳款	3,106,024
零用金	300,000	存入保證金	45,482,496
暫付款	1,600,000	存入保證金	45,482,496
暫付款	1,600,000	應付代收款	85,739,993
預付款	12,150,282	應付代收款	85,739,993
預付款	12,150,282	應付保管款	10,866,272
		應付保管款	10,866,272
		淨資產	9,344,258
		資產負債淨額	9,344,258
		資產負債淨額	9,344,258
		資產負債淨額	9,344,258
合 計	154,539,043	合 計	154,539,043
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	8,027,075	應付保證品	8,027,075
債權憑證		待抵銷債權憑證	1