

新北市深坑區公所

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額         | 科目名稱       | 金額         |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產     | 30,351,744 | 負債         | 34,714,674 |
| 流動資產   | 30,351,744 | 流動負債       | 34,714,674 |
| 現金     | 25,730,281 | 應付款項       | 9,169,393  |
| 專戶存款   | 25,430,281 | 應付帳款       | 1,975,518  |
| 零用金    | 300,000    | 其他應付款      | 7,193,875  |
| 暫付款    | 115,000    | 存入保證金      | 8,814,446  |
| 暫付款    | 115,000    | 存入保證金      | 8,814,446  |
| 預付款    | 4,506,463  | 應付代收款      | 15,996,493 |
| 預付款    | 4,506,463  | 應付代收款      | 15,996,493 |
|        |            | 應付保管款      | 734,342    |
|        |            | 應付保管款      | 734,342    |
|        |            | 淨資產        | -4,362,930 |
|        |            | 資產負債淨額     | -4,362,930 |
|        |            | 資產負債淨額     | -4,362,930 |
|        |            | 資產負債淨額     | -4,362,930 |
| 合 計    | 30,351,744 | 合 計        | 30,351,744 |
| 備 註    |            | 備 註        |            |
| 保管有價證券 |            | - 應付保管有價證券 | -          |
| 保管品    |            | - 應付保管品    | -          |
| 保證品    |            | - 應付保證品    | -          |
| 債權憑證   |            | 1 待抵銷債權憑證  | 1          |