

新北市深坑區公所

平衡表

中華民國108年1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 | 31,672,907 | 負債 | 32,534,560 |
| 流動資產 | 31,672,907 | 流動負債 | 32,534,560 |
| 現金 | 24,726,939 | 應付款項 | 4,857,621 |
| 專戶存款 | 24,426,939 | 應付帳款 | 4,857,621 |
| 零用金 | 300,000 | 存入保證金 | 5,823,646 |
| 暫付款 | 3,250,000 | 存入保證金 | 5,823,646 |
| 暫付款 | 3,250,000 | 應付代收款 | 21,689,530 |
| 預付款 | 3,695,968 | 應付代收款 | 21,689,530 |
| 預付款 | 3,695,968 | 應付保管款 | 163,763 |
| | | 應付保管款 | 163,763 |
| | | 淨資產 | -861,653 |
| | | 資產負債淨額 | -861,653 |
| | | 資產負債淨額 | -861,653 |
| | | 資產負債淨額 | -861,653 |
| 合 計 | 31,672,907 | 合 計 | 31,672,907 |
| 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 | 1,600,000 | 應付保證品 | 1,600,000 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |