

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	41,417,354	負債	35,969,774
流動資產	41,417,354	流動負債	35,969,774
現金	36,269,774	存入保證金	15,026,424
專戶存款	35,969,774	存入保證金	15,026,424
零用金	300,000	應付代收款	20,713,786
應收款項	4,934,580	應付代收款	20,713,786
應收帳款	4,934,580	應付保管款	229,564
預付款	213,000	應付保管款	229,564
預付款	213,000	淨資產	5,447,580
		資產負債淨額	5,447,580
		資產負債淨額	5,447,580
		資產負債淨額	5,447,580
合 計	41,417,354	合 計	41,417,354
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		- 待抵銷債權憑證	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國108年2月28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	47,511,488	負債	42,063,908
流動資產	47,511,488	流動負債	42,063,908
現金	42,363,908	存入保證金	15,016,014
專戶存款	42,063,908	存入保證金	15,016,014
零用金	300,000	應付代收款	26,814,140
應收款項	4,934,580	應付代收款	26,814,140
應收帳款	4,934,580	應付保管款	233,754
預付款	213,000	應付保管款	233,754
預付款	213,000	淨資產	5,447,580
		資產負債淨額	5,447,580
		資產負債淨額	5,447,580
		資產負債淨額	5,447,580
合 計	47,511,488	合 計	47,511,488
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		- 待抵銷債權憑證	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	46,716,051	負債	41,481,471
流動資產	46,716,051	流動負債	41,481,471
現金	41,734,521	存入保證金	15,154,052
專戶存款	41,434,521	存入保證金	15,154,052
零用金	300,000	應付代收款	26,093,665
應收款項	4,934,580	應付代收款	26,093,665
應收帳款	4,934,580	應付保管款	233,754
暫付款	46,950	應付保管款	233,754
暫付款	46,950	淨資產	5,234,580
預付款	0	資產負債淨額	5,234,580
預付款	0	資產負債淨額	5,234,580
		資產負債淨額	5,234,580
合 計	46,716,051	合 計	46,716,051
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		- 待抵銷債權憑證	-













新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國108年9月30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	48,469,533	負債	43,234,953
流動資產	48,469,533	流動負債	43,234,953
現金	43,534,953	存入保證金	15,499,569
專戶存款	43,234,953	存入保證金	15,499,569
零用金	300,000	應付代收款	27,735,384
應收款項	4,934,580	應付代收款	27,735,384
應收帳款	4,934,580	淨資產	5,234,580
		資產負債淨額	5,234,580
		資產負債淨額	5,234,580
		資產負債淨額	5,234,580
合  計	48,469,533	合  計	48,469,533
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		- 待抵銷債權憑證	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國108年10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	56,914,261	負債	51,679,681
流動資產	56,914,261	流動負債	51,679,681
現金	51,979,681	存入保證金	14,844,691
專戶存款	51,679,681	存入保證金	14,844,691
零用金	300,000	應付代收款	36,834,990
應收款項	4,934,580	應付代收款	36,834,990
應收帳款	4,934,580	淨資產	5,234,580
		資產負債淨額	5,234,580
		資產負債淨額	5,234,580
		資產負債淨額	5,234,580
合 計	56,914,261	合 計	56,914,261
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		- 待抵銷債權憑證	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國108年11月30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	35,026,598	負債	29,792,018
流動資產	35,026,598	流動負債	29,792,018
現金	30,092,018	存入保證金	12,830,754
專戶存款	29,792,018	存入保證金	12,830,754
零用金	300,000	應付代收款	16,961,264
應收款項	4,934,580	應付代收款	16,961,264
應收帳款	4,934,580	淨資產	5,234,580
		資產負債淨額	5,234,580
		資產負債淨額	5,234,580
		資產負債淨額	5,234,580
合  計	35,026,598	合  計	35,026,598
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		待抵銷債權憑證	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國108年12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	21,174,761	負債	16,240,181
流動資產	21,174,761	流動負債	16,240,181
現金	16,240,181	存入保證金	11,293,655
專戶存款	16,240,181	存入保證金	11,293,655
零用金	0	應付代收款	4,946,526
應收款項	4,934,580	應付代收款	4,946,526
應收帳款	4,934,580	淨資產	4,934,580
		資產負債淨額	4,934,580
		資產負債淨額	4,934,580
		資產負債淨額	4,934,580
合 計	21,174,761	合 計	21,174,761
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		- 待抵銷債權憑證	-