新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,141,746	負債	16,297,166
流動資產	21,141,746	流動負債	16,297,166
現金	15,998,166	應付款項	599,000
專戶存款	15,698,166	應付帳款	599,000
零用金	300,000	存入保證金	11,527,431
應收款項	4,934,580	存入保證金	11,527,431
應收帳款	4,934,580	應付代收款	4,170,735
預付款	209,000	應付代收款	4,170,735
預付款	209,000	淨資產	4,844,580
		資產負債淨額	4,844,580
		資產負債淨額	4,844,580
		資產負債淨額	4,844,580
合計	21,141,746	合計	21,141,746
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109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,485,358	負債	19,591,632
流動資產	24,485,358	流動負債	19,591,632
現金	19,292,632	應付款項	599,000
專戶存款	18,992,632	應付帳款	599,000
零用金	300,000	存入保證金	10,886,180
應收款項	4,934,580	存入保證金	10,886,180
應收帳款	4,934,580	應付代收款	8,106,452
預付款	258,146	應付代收款	8,106,452
預付款	258,146	淨資產	4,893,726
		資產負債淨額	4,893,726
		資產負債淨額	4,893,726
		資產負債淨額	4,893,726
合計	24,485,358	合計	24,485,358
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109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	33,059,361	負債	28,214,781
流動資產	33,059,361	流動負債	28,214,781
現金	27,915,781	應付款項	599,000
專戶存款	27,615,781	應付帳款	599,000
零用金	300,000	存入保證金	12,306,180
應收款項	4,934,580	存入保證金	12,306,180
應收帳款	4,934,580	應付代收款	15,309,601
預付款	209,000	應付代收款	15,309,601
預付款	209,000	淨資產	4,844,580
		資產負債淨額	4,844,580
		資產負債淨額	4,844,580
		資產負債淨額	4,844,580
合計	33,059,361	合計	33,059,361
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109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	36,881,472	負債	36,531,816
流動資產	36,881,472	流動負債	36,531,816
現金	36,831,816	應付款項	0
專戶存款	36,531,816	應付帳款	0
零用金	300,000	存入保證金	12,604,470
應收款項	0	存入保證金	12,604,470
應收帳款	0	應付代收款	23,927,346
預付款	49,656	應付代收款	23,927,346
預付款	49,656	淨資產	349,656
		資產負債淨額	349,656
		資產負債淨額	349,656
		資產負債淨額	349,656
合計	36,881,472	合計	36,881,472
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109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,938,661	負債	35,539,359
流動資產	35,938,661	流動負債	35,539,359
現金	35,439,359	存入保證金	11,806,344
專戶存款	35,139,359	存入保證金	11,806,344
零用金	300,000	應付代收款	23,733,015
暫付款	400,000	應付代收款	23,733,015
暫付款	400,000	淨資產	399,302
預付款	99,302	資產負債淨額	399,302
預付款	99,302	資產負債淨額	399,302
		資產負債淨額	399,302
合計	35,938,661	合計	35,938,661
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109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	33,172,105	負債	32,822,665
流動資產	33,172,105	流動負債	32,822,665
現金	32,937,665	存入保證金	11,761,424
專戶存款	32,637,665	存入保證金	11,761,424
零用金	300,000	應付代收款	21,061,241
暫付款	185,000	應付代收款	21,061,241
暫付款	185,000	淨資產	349,440
預付款	49,440	資產負債淨額	349,440
預付款	49,440	資產負債淨額	349,440
		資產負債淨額	349,440
合計	33,172,105	合計	33,172,105
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109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	46,201,249	負債	45,820,622
流動資產	46,201,249	流動負債	45,820,622
現金	46,070,622	存入保證金	11,874,554
專戶存款	45,770,622	存入保證金	11,874,554
零用金	300,000	應付代收款	33,946,068
暫付款	50,000	應付代收款	33,946,068
暫付款	50,000	淨資產	380,627
預付款	80,627	資產負債淨額	380,627
預付款	80,627	資產負債淨額	380,627
		資產負債淨額	380,627
合計	46,201,249	合計	46,201,249
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

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	43,498,992	負債	42,970,132
流動資產	43,498,992	流動負債	42,970,132
現金	43,220,132	存入保證金	11,834,554
專戶存款	42,920,132	存入保證金	11,834,554
零用金	300,000	應付代收款	31,135,578
暫付款	50,000	應付代收款	31,135,578
暫付款	50,000	淨資產	528,860
預付款	228,860	資產負債淨額	528,860
預付款	228,860	資產負債淨額	528,860
		資產負債淨額	528,860
合計	43,498,992	合計	43,498,992
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

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	37,412,848	負債	37,112,848
流動資產	37,412,848	流動負債	37,112,848
現金	37,352,848	存入保證金	12,436,554
專戶存款	37,052,848	存入保證金	12,436,554
零用金	300,000	應付代收款	24,676,294
暫付款	60,000	應付代收款	24,676,294
暫付款	60,000	淨資產	300,000
預付款	0	資產負債淨額	300,000
預付款	0	資產負債淨額	300,000
		資產負債淨額	300,000
合計	37,412,848	合計	37,412,848
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

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	29,475,817	負債	29,030,098
流動資產	29,475,817	流動負債	29,030,098
現金	29,270,098	存入保證金	12,104,728
專戶存款	28,970,098	存入保證金	12,104,728
零用金	300,000	應付代收款	16,925,370
暫付款	60,000	應付代收款	16,925,370
暫付款	60,000	淨資產	445,719
預付款	145,719	資產負債淨額	445,719
預付款	145,719	資產負債淨額	445,719
		資產負債淨額	445,719
合計	29,475,817	合計	29,475,817
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

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,933,840	負債	20,446,064
流動資產	20,933,840	流動負債	20,446,064
現金	20,686,064	存入保證金	11,174,522
專戶存款	20,386,064	存入保證金	11,174,522
零用金	300,000	應付代收款	9,271,542
暫付款	60,000	應付代收款	9,271,542
暫付款	60,000	淨資產	487,776
預付款	187,776	資產負債淨額	487,776
預付款	187,776	資產負債淨額	487,776
		資產負債淨額	487,776
合計	20,933,840	合計	20,933,840
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

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,791,116	負債	18,191,828
流動資產	15,791,116	流動負債	18,191,828
現金	15,791,116	應付款項	2,400,712
專戶存款	15,791,116	應付帳款	2,400,712
零用金	0	存入保證金	10,496,697
暫付款	0	存入保證金	10,496,697
暫付款	0	應付代收款	5,294,419
預付款	0	應付代收款	5,294,419
預付款	0	淨資產	-2,400,712
		資產負債淨額	-2,400,712
		資產負債淨額	-2,400,712
		資產負債淨額	-2,400,712
合計	15,791,116	合計	15,791,116
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