桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107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	80,750,099	負債	105,236,377
流動資產	80,750,099	流動負債	105,236,377
現金	49,432,508	應付款項	39,311,869
專戶存款	49,432,508	其他應付款	39,311,869
應收款項	30,240,283	暫收款	0
應收帳款	30,240,283	暫收款	0
應收剔除經費	0	預收款	16,192,000
其他應收款	0	預收款	16,192,000
應收其他政府款	0	存入保證金	41,506,039
應收其他政府款	0	存入保證金	41,506,039
暫付款	300,000	應付代收款	6,133,609
暫付款	300,000	應付代收款	6,133,609
預付款	775,408	應付保管款	2,092,860
預付款	775,408	應付保管款	2,092,860
存出保證金	1,900	淨資產	-24,486,278
存出保證金	1,900	資產負債淨額	-24,486,278
		資產負債淨額	-24,486,278
		資產負債淨額	-24,486,278
合計	80,750,099	合計	80,750,099

附註		附註	
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	5,198,037	應付保證品	5,198,037
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4