

新北市政府水利局

平衡表

中華民國107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	834,991,479	負債	1,213,297,440
流動資產	834,991,479	流動負債	1,213,297,440
現金	501,423,084	應付款項	710,009,104
專戶存款	501,123,084	應付帳款	283,707,688
零用金	300,000	其他應付款	426,301,416
應收款項	111,249,264	存入保證金	314,515,108
應收帳款	111,249,264	存入保證金	314,515,108
暫付款	360,252	應付代收款	31,054,792
暫付款	360,252	應付代收款	31,054,792
預付款	220,851,879	應付保管款	49,346,653
預付款	220,851,879	應付保管款	49,346,653
存出保證金	400	代辦經費	106,566,783
存出保證金	400	代辦經費	106,566,783
預付費用-墊付款	1,106,600	預領經費	1,805,000
預付費用-墊付款	1,106,600	預領經費	1,805,000
		淨資產	-378,305,961
		資產負債淨額	-378,305,961
		資產負債淨額	-378,305,961
		資產負債淨額	-378,305,961
合 計	834,991,479	合 計	834,991,479
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	161,044,967	應付保證品	161,044,967
債權憑證		5 待抵銷債權憑證	5