

新北市政府水利局

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,111,238,297	負債	1,236,066,931
流動資產	1,111,238,297	流動負債	1,236,066,931
現金	511,934,780	應付款項	703,146,926
專戶存款	511,634,780	應付帳款	282,519,010
零用金	300,000	其他應付款	420,627,916
應收款項	107,273,064	預收款	198,047
應收帳款	107,273,064	預收款	198,047
暫付款	277,547	預收其他政府款	20,809,631
暫付款	277,547	預收其他政府款	20,809,631
預付款	490,564,337	存入保證金	337,212,312
預付款	490,564,337	存入保證金	337,212,312
存出保證金	400	應付代收款	31,849,167
存出保證金	400	應付代收款	31,849,167
預付費用-墊付款	1,188,169	應付保管款	49,873,575
預付費用-墊付款	1,188,169	應付保管款	49,873,575
		代辦經費	92,977,273
		代辦經費	92,977,273
		淨資產	-124,828,634
		資產負債淨額	-124,828,634
		資產負債淨額	-124,828,634
		資產負債淨額	-124,828,634
合 計	1,111,238,297	合 計	1,111,238,297
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	165,485,971	應付保證品	165,485,971
債權憑證		待抵銷債權憑證	7