

新北市政府水利局

平衡表

中華民國107年3月31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	1,228,088,203	負債	1,254,895,300
流動資產	1,228,088,203	流動負債	1,254,895,300
現金	579,295,499	應付款項	654,594,909
專戶存款	578,995,499	應付帳款	280,899,033
零用金	300,000	其他應付款	373,695,876
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	297,214	預收其他政府款	20,809,631
暫付款	297,214	預收其他政府款	20,809,631
預付款	541,222,026	存入保證金	346,909,444
預付款	541,222,026	存入保證金	346,909,444
存出保證金	400	應付代收款	182,560,272
存出保證金	400	應付代收款	182,560,272
		應付保管款	49,822,997
		應付保管款	49,822,997
		淨資產	-26,807,097
		資產負債淨額	-26,807,097
		資產負債淨額	-26,807,097
		資產負債淨額	-26,807,097
合 計	1,228,088,203	合 計	1,228,088,203
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	165,900,086	應付保證品	165,900,086
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7