

新北市政府水利局

平衡表

中華民國107年4月30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	1,349,196,075	負債	1,243,868,184
流動資產	1,349,196,075	流動負債	1,243,868,184
現金	608,706,571	應付款項	568,488,070
專戶存款	608,406,571	應付帳款	220,330,992
零用金	300,000	其他應付款	348,157,078
應收款項	97,664,999	預收款	198,047
應收稅款	3,976,200	預收款	198,047
應收帳款	93,688,799	預收其他政府款	65,809,631
應收其他政府款	9,008,639	預收其他政府款	65,809,631
應收其他政府款	9,008,639	存入保證金	349,050,498
暫付款	965,865	存入保證金	349,050,498
暫付款	965,865	應付代收款	210,029,007
預付款	632,849,601	應付代收款	210,029,007
預付款	632,849,601	應付保管款	50,292,931
存出保證金	400	應付保管款	50,292,931
存出保證金	400	淨資產	105,327,891
		資產負債淨額	105,327,891
		資產負債淨額	105,327,891
		資產負債淨額	105,327,891
合 計	1,349,196,075	合 計	1,349,196,075
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	166,957,319	應付保證品	166,957,319
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7