

新北市政府水利局

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|------------|---------------|
| 資產 | 1,427,401,209 | 負債 | 1,189,721,238 |
| 流動資產 | 1,427,401,209 | 流動負債 | 1,189,721,238 |
| 現金 | 587,643,995 | 應付款項 | 537,628,976 |
| 專戶存款 | 587,343,995 | 應付帳款 | 219,023,140 |
| 零用金 | 300,000 | 其他應付款 | 318,605,836 |
| 應收款項 | 97,664,999 | 預收款 | 1,332 |
| 應收稅款 | 3,976,200 | 預收款 | 1,332 |
| 應收帳款 | 93,688,799 | 預收其他政府款 | 64,017,272 |
| 應收其他政府款 | 9,008,639 | 預收其他政府款 | 64,017,272 |
| 應收其他政府款 | 9,008,639 | 存入保證金 | 336,400,046 |
| 暫付款 | 729,663 | 存入保證金 | 336,400,046 |
| 暫付款 | 729,663 | 應付代收款 | 201,140,550 |
| 預付款 | 732,353,513 | 應付代收款 | 201,140,550 |
| 預付款 | 732,353,513 | 應付保管款 | 50,533,062 |
| 存出保證金 | 400 | 應付保管款 | 50,533,062 |
| 存出保證金 | 400 | 淨資產 | 237,679,971 |
| | | 資產負債淨額 | 237,679,971 |
| | | 資產負債淨額 | 237,679,971 |
| | | 資產負債淨額 | 237,679,971 |
| 合 計 | 1,427,401,209 | 合 計 | 1,427,401,209 |
| 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 | 168,577,536 | - 應付保證品 | 168,577,536 |
| 債權憑證 | 7 | - 待抵銷債權憑證 | 7 |