新北市政府水利局

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,434,255,848	負債	1,239,341,014
流動資產	1,434,255,848	流動負債	1,239,341,014
現金	564,107,272	應付款項	507,090,511
專戶存款	563,807,272	應付帳款	215,634,332
零用金	300,000	其他應付款	291,456,179
應收款項	86,427,569	預收款	126,594
應收稅款	0	預收款	126,594
應收帳款	86,427,569	預收其他政府款	167,480,844
應收其他政府款	9,008,639	預收其他政府款	167,480,844
應收其他政府款	9,008,639	存入保證金	336,739,144
暫付款	835,793	存入保證金	336,739,144
暫付款	835,793	應付代收款	177,965,598
預付款	773,876,175	應付代收款	177,965,598
預付款	773,876,175	應付保管款	49,938,323
存出保證金	400	應付保管款	49,938,323
存出保證金	400	淨資產	194,914,834
		資產負債淨額	194,914,834
		資產負債淨額	194,914,834
		資產負債淨額	194,914,834
合計	1,434,255,848	合計	1,434,255,848
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	155,977,982	應付保證品	155,977,982
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6