

新北市政府水利局

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,441,362,959	負債	1,323,693,577
流動資產	1,441,362,959	流動負債	1,323,693,577
現金	592,470,178	應付款項	473,949,530
專戶存款	592,170,178	應付帳款	215,634,332
零用金	300,000	其他應付款	258,315,198
應收款項	68,427,569	預收款	186,615
應收帳款	68,427,569	預收款	186,615
應收其他政府款	9,008,639	預收其他政府款	254,732,620
應收其他政府款	9,008,639	預收其他政府款	254,732,620
暫付款	2,654,634	存入保證金	344,291,386
暫付款	2,654,634	存入保證金	344,291,386
預付款	768,801,539	應付代收款	200,913,644
預付款	768,801,539	應付代收款	200,913,644
存出保證金	400	應付保管款	49,619,782
存出保證金	400	應付保管款	49,619,782
		淨資產	117,669,382
		資產負債淨額	117,669,382
		資產負債淨額	117,669,382
		資產負債淨額	117,669,382
合 計	1,441,362,959	合 計	1,441,362,959
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	158,143,642	應付保證品	158,143,642
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6