

新北市政府水利局

平衡表

中華民國107年8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	1,473,549,794	負債	1,438,221,124
流動資產	1,473,549,794	流動負債	1,438,221,124
現金	640,263,358	應付款項	459,946,558
專戶存款	639,963,358	應付帳款	215,634,332
零用金	300,000	其他應付款	244,312,226
應收款項	63,727,569	預收款	226,593
應收帳款	63,727,569	預收款	226,593
應收其他政府款	9,008,639	預收其他政府款	335,965,952
應收其他政府款	9,008,639	預收其他政府款	335,965,952
暫付款	2,118,663	存入保證金	363,646,476
暫付款	2,118,663	存入保證金	363,646,476
預付款	758,431,165	應付代收款	229,135,721
預付款	758,431,165	應付代收款	229,135,721
存出保證金	400	應付保管款	49,299,824
存出保證金	400	應付保管款	49,299,824
		淨資產	35,328,670
		資產負債淨額	35,328,670
		資產負債淨額	35,328,670
		資產負債淨額	35,328,670
合 計	1,473,549,794	合 計	1,473,549,794
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	157,981,058	應付保證品	157,981,058
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7