

新北市政府水利局

平衡表

中華民國107年9月30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	1,505,220,713	負債	1,536,891,009
流動資產	1,505,220,713	流動負債	1,536,891,009
現金	640,878,262	應付款項	451,060,742
專戶存款	640,578,262	應付帳款	215,630,903
零用金	300,000	其他應付款	235,429,839
應收款項	68,427,569	預收款	244,674
應收帳款	68,427,569	預收款	244,674
應收其他政府款	4,308,639	預收其他政府款	439,230,952
應收其他政府款	4,308,639	預收其他政府款	439,230,952
暫付款	5,776,379	存入保證金	356,425,949
暫付款	5,776,379	存入保證金	356,425,949
預付款	785,819,464	應付代收款	241,084,934
預付款	785,819,464	應付代收款	241,084,934
存出保證金	10,400	應付保管款	48,843,758
存出保證金	10,400	應付保管款	48,843,758
		淨資產	-31,670,296
		資產負債淨額	-31,670,296
		資產負債淨額	-31,670,296
		資產負債淨額	-31,670,296
合 計	1,505,220,713	合 計	1,505,220,713
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	149,425,475	應付保證品	149,425,475
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7