

新北市政府水利局

平衡表

中華民國107年10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	1,648,920,148	負債	1,647,775,421
流動資產	1,648,920,148	流動負債	1,647,775,421
現金	640,813,862	應付款項	413,255,018
專戶存款	640,513,862	應付帳款	215,630,903
零用金	300,000	其他應付款	197,624,115
應收款項	68,427,569	預收款	297,342
應收帳款	68,427,569	預收款	297,342
應收其他政府款	4,308,639	預收其他政府款	589,950,952
應收其他政府款	4,308,639	預收其他政府款	589,950,952
暫付款	3,758,247	存入保證金	365,321,002
暫付款	3,758,247	存入保證金	365,321,002
預付款	931,601,431	應付代收款	231,495,847
預付款	931,601,431	應付代收款	231,495,847
存出保證金	10,400	應付保管款	47,455,260
存出保證金	10,400	應付保管款	47,455,260
		淨資產	1,144,727
		資產負債淨額	1,144,727
		資產負債淨額	1,144,727
		資產負債淨額	1,144,727
合 計	1,648,920,148	合 計	1,648,920,148
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	136,394,161	應付保證品	136,394,161
債權憑證		待抵銷債權憑證	8