

新北市政府水利局

平衡表

中華民國107年11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	1,491,880,918	負債	1,706,958,960
流動資產	1,491,880,918	流動負債	1,706,958,960
現金	677,839,687	應付款項	340,214,007
專戶存款	677,539,687	應付帳款	178,020,736
零用金	300,000	其他應付款	162,193,271
應收款項	68,427,569	預收款	338,634
應收帳款	68,427,569	預收款	338,634
應收其他政府款	4,308,639	預收其他政府款	686,150,952
應收其他政府款	4,308,639	預收其他政府款	686,150,952
暫付款	2,715,680	存入保證金	359,541,844
暫付款	2,715,680	存入保證金	359,541,844
預付款	738,578,943	應付代收款	273,134,659
預付款	738,578,943	應付代收款	273,134,659
存出保證金	10,400	應付保管款	47,578,864
存出保證金	10,400	應付保管款	47,578,864
		淨資產	-215,078,042
		資產負債淨額	-215,078,042
		資產負債淨額	-215,078,042
		資產負債淨額	-215,078,042
合 計	1,491,880,918	合 計	1,491,880,918
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	135,537,959	應付保證品	135,537,959
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8