

新北市政府水利局

平衡表

中華民國107年12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	1,154,188,383	負債	1,706,544,286
流動資產	1,154,188,383	流動負債	1,706,544,286
現金	636,132,819	應付款項	236,536,342
專戶存款	636,132,819	應付帳款	176,524,909
零用金	0	其他應付款	60,011,433
應收款項	0	預收款	351,558
應收帳款	0	預收款	351,558
應收其他政府款	69,573,064	預收其他政府款	814,128,975
應收其他政府款	69,573,064	預收其他政府款	814,128,975
暫付款	19,394,592	存入保證金	374,078,536
暫付款	19,394,592	存入保證金	374,078,536
預付款	429,077,508	應付代收款	234,082,930
預付款	429,077,508	應付代收款	234,082,930
存出保證金	10,400	應付保管款	47,365,945
存出保證金	10,400	應付保管款	47,365,945
		淨資產	-552,355,903
		資產負債淨額	-552,355,903
		資產負債淨額	-552,355,903
		資產負債淨額	-552,355,903
合 計	1,154,188,383	合 計	1,154,188,383
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	118,089,993	應付保證品	118,089,993
債權憑證		待抵銷債權憑證	8