

新北市政府水利局

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,430,273,373	負債	1,677,035,463
流動資產	2,430,273,373	流動負債	1,677,035,463
現金	614,470,640	應付款項	246,271,317
專戶存款	614,170,640	應付帳款	50,111,221
零用金	300,000	其他應付款	196,160,096
應收其他政府款	1,064,366,148	預收款	351,558
應收其他政府款	1,064,366,148	預收款	351,558
暫付款	2,112,973	預收其他政府款	814,128,975
暫付款	2,112,973	預收其他政府款	814,128,975
預付款	749,313,212	存入保證金	398,806,089
預付款	749,313,212	存入保證金	398,806,089
存出保證金	10,400	應付代收款	209,869,085
存出保證金	10,400	應付代收款	209,869,085
		應付保管款	7,608,439
		應付保管款	7,608,439
		淨資產	753,237,910
		資產負債淨額	753,237,910
		資產負債淨額	753,237,910
		資產負債淨額	753,237,910
合 計	2,430,273,373	合 計	2,430,273,373
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	145,099,686	應付保證品	145,099,686
債權憑證		待抵銷債權憑證	8