

新北市政府水利局

平衡表

中華民國108年2月28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	2,441,664,999	負債	1,621,989,506
流動資產	2,441,664,999	流動負債	1,621,989,506
現金	561,370,069	應付款項	246,271,317
專戶存款	561,070,069	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	167,587	預收其他政府款	814,128,975
暫付款	167,587	預收其他政府款	814,128,975
預付款	815,750,795	存入保證金	384,847,154
預付款	815,750,795	存入保證金	384,847,154
存出保證金	10,400	應付代收款	168,732,862
存出保證金	10,400	應付代收款	168,732,862
		應付保管款	7,657,640
		應付保管款	7,657,640
		淨資產	819,675,493
		資產負債淨額	819,675,493
		資產負債淨額	819,675,493
		資產負債淨額	819,675,493
合 計	2,441,664,999	合 計	2,441,664,999
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	150,955,686	應付保證品	150,955,686
債權憑證		待抵銷債權憑證	8