新北市政府水利局

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,872,274,131	負債	592,930,040
流動資產	1,872,274,131	流動負債	592,930,040
現金	533,941,140	應付款項	3,592,656
專戶存款	533,641,140	應付帳款	3,592,656
零用金	300,000	預收款	393,417
應收款項	80,000	預收款	393,417
應收帳款	80,000	預收其他政府款	32,844,809
應收其他政府款	871,567,414	預收其他政府款	32,844,809
應收其他政府款	871,567,414	存入保證金	388,568,131
暫付款	22,458,018	存入保證金	388,568,131
暫付款	22,458,018	應付代收款	159,473,639
預付款	444,217,159	應付代收款	159,473,639
預付款	444,217,159	應付保管款	8,057,388
存出保證金	10,400	應付保管款	8,057,388
存出保證金	10,400	淨資產	1,279,344,091
		資產負債淨額	1,279,344,091
		資產負債淨額	1,279,344,091
		資產負債淨額	1,279,344,091
合計	1,872,274,131	合計	1,872,274,131

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	142,020,844	應付保證品	142,020,844
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

報表編號：arf30　列印日期：109/2/11