

新北市政府水利局

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,237,783,663 | 負債 | 627,251,404 |
| 流動資產 | 2,237,783,663 | 流動負債 | 627,251,404 |
| 現金 | 572,081,356 | 應付款項 | 302,807 |
| 專戶存款 | 571,681,356 | 應付帳款 | 302,807 |
| 零用金 | 400,000 | 預收其他政府款 | 32,093,297 |
| 應收其他政府款 | 834,267,081 | 預收其他政府款 | 32,093,297 |
| 應收其他政府款 | 834,267,081 | 存入保證金 | 400,093,098 |
| 暫付款 | 23,173,944 | 存入保證金 | 400,093,098 |
| 暫付款 | 23,173,944 | 應付代收款 | 189,570,968 |
| 預付款 | 808,250,882 | 應付代收款 | 189,570,968 |
| 預付款 | 808,250,882 | 應付保管款 | 5,191,234 |
| 存出保證金 | 10,400 | 應付保管款 | 5,191,234 |
| 存出保證金 | 10,400 | 淨資產 | 1,610,532,259 |
| | | 資產負債淨額 | 1,610,532,259 |
| | | 資產負債淨額 | 1,610,532,259 |
| | | 資產負債淨額 | 1,610,532,259 |
| 合 計 | 2,237,783,663 | 合 計 | 2,237,783,663 |
| 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 | 176,759,078 | 應付保證品 | 176,759,078 |
| 債權憑證 | 10 | 待抵銷債權憑證 | 10 |