

新北市政府水利局

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,032,183,908	負債	758,859,595
流動資產	2,032,183,908	流動負債	758,859,595
現金	566,981,645	應付款項	112,715
專戶存款	566,581,645	應付帳款	112,715
零用金	400,000	預收款	303,327
應收其他政府款	658,530,770	預收款	303,327
應收其他政府款	658,530,770	預收其他政府款	176,455,716
暫付款	15,406,192	預收其他政府款	176,455,716
暫付款	15,406,192	存入保證金	421,791,137
預付款	791,254,901	存入保證金	421,791,137
預付款	791,254,901	應付代收款	156,102,843
存出保證金	10,400	應付代收款	156,102,843
存出保證金	10,400	應付保管款	4,093,857
		應付保管款	4,093,857
		淨資產	1,273,324,313
		資產負債淨額	1,273,324,313
		資產負債淨額	1,273,324,313
		資產負債淨額	1,273,324,313
合 計	2,032,183,908	合 計	2,032,183,908
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	162,494,708	應付保證品	162,494,708
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

新北市政府水利局

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱
資產
流動資產
現金
專戶存款
零用金
應收其他政府款
應收其他政府款
暫付款
暫付款
預付款
預付款
存出保證金
存出保證金
合 計
備 註
保管有價證券
保管品
保證品
債權憑證