臺中市政府水利局

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,548,521,418	負債	1,828,213,083
流動資產	1,548,521,418	流動負債	1,828,213,083
現金	898,144,380	應付款項	898,918,681
專戶存款	897,694,380	應付帳款	242,824
零用金	450,000	其他應付款	898,675,857
應收款項	44,706,370	預收款	0
應收帳款	1,677,848	預收款	0
其他應收款	43,028,522	預收其他政府款	24,005,117
應收其他政府款	43,278,326	預收其他政府款	24,005,117
應收其他政府款	43,278,326	存入保證金	323,672,284
暫付款	7,594,905	存入保證金	323,672,284
暫付款	7,594,905	應付代收款	578,213,474
預付款	552,144,521	應付代收款	578,213,474
預付款	552,144,521	應付保管款	3,403,527
存出保證金	2,652,916	應付保管款	3,403,527
存出保證金	2,652,916	淨資產	-279,691,665
		資產負債淨額	-279,691,665
		資產負債淨額	-279,691,665
		資產負債淨額	-279,691,665
合計	1,548,521,418	合計	1,548,521,418
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	1,062,659,173	應付保證品	1,062,659,173
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17