

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國110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	4,403,079,764	負債	115,083,162
流動資產	99,139,872	流動負債	85,310,572
專戶存款	98,445,652	應付帳款	16,446,629
零用金	300,000	應付代收款	68,863,943
預付款	394,220	其他負債	29,772,590
固定資產	4,303,747,520	存入保證金	28,661,995
土地	3,930,823,079	應付保管款	1,110,595
土地改良物	11,025,971	淨資產	4,287,996,602
累計折舊－土地改良物	-6,386,084	資產負債淨額	4,287,996,602
房屋建築及設備	442,141,582	資產負債淨額	4,287,996,602
累計折舊－房屋建築及設備	-127,045,250		
機械及設備	21,667,053		
累計折舊－機械及設備	-17,815,244		
交通及運輸設備	297,349,146		
累計折舊－交通及運輸設備	-287,288,602		
雜項設備	44,531,316		
累計折舊－雜項設備	-35,071,199		
購建中固定資產	29,815,752		
無形資產	1,491		
電腦軟體	1,491		
其他資產	190,881		
暫付款	190,881		
合 計	4,403,079,764	合 計	4,403,079,764
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	9,080,000	應付保管品	9,080,000
保證品	4,332,771	應付保證品	4,332,771
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3