

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國110年5月31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	4,421,752,249	負債	121,305,801
流動資產	114,547,460	流動負債	93,861,460
專戶存款	113,952,240	應付帳款	7,059,479
零用金	300,000	應付代收款	86,801,981
預付款	295,220	其他負債	27,444,341
固定資產	4,306,909,216	存入保證金	26,328,598
土地	3,930,823,079	應付保管款	1,115,743
土地改良物	11,025,971	淨資產	4,300,446,448
累計折舊－土地改良物	-6,386,084	資產負債淨額	4,300,446,448
房屋建築及設備	442,141,582	資產負債淨額	4,300,446,448
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	44,572,116		
累計折舊－雜項設備	-35,071,199		
購建中固定資產	32,936,648		
無形資產	1,491		
電腦軟體	1,491		
其他資產	294,082		
暫付款	294,082		
合 計	4,421,752,249	合 計	4,421,752,249
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	4	待抵銷債權憑證	4