

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國110年8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	4,427,142,876	負債	104,231,238
流動資產	100,881,019	流動負債	77,218,463
專戶存款	100,331,459	應付帳款	3,558,019
零用金	300,000	應付代收款	73,660,444
預付款	249,560	其他負債	27,012,775
固定資產	4,325,918,606	存入保證金	25,877,128
土地	3,943,079,607	應付保管款	1,135,647
土地改良物	11,025,971	淨資產	4,322,911,638
累計折舊－土地改良物	-6,386,084	資產負債淨額	4,322,911,638
房屋建築及設備	442,141,582	資產負債淨額	4,322,911,638
累計折舊－房屋建築及設備	-127,045,250		
機械及設備	21,435,613		
累計折舊－機械及設備	-17,312,436		
交通及運輸設備	297,388,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-287,258,902		
雜項設備	45,347,977		
累計折舊－雜項設備	-34,758,448		
購建中固定資產	38,260,037		
無形資產	1,491		
電腦軟體	1,491		
其他資產	341,760		
暫付款	341,760		
合 計	4,427,142,876	合 計	4,427,142,876
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	5,220,000	應付保管品	5,220,000
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