

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國110年9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	4,438,512,214	負債	114,501,605
流動資產	103,493,035	流動負債	87,433,128
專戶存款	102,920,209	應付帳款	2,799,839
零用金	300,000	應付代收款	84,633,289
預付款	272,826	其他負債	27,068,477
固定資產	4,326,236,131	存入保證金	25,927,682
土地	3,943,079,607	應付保管款	1,140,795
土地改良物	11,025,971	淨資產	4,324,010,609
累計折舊－土地改良物	-6,386,084	資產負債淨額	4,324,010,609
房屋建築及設備	442,141,582	資產負債淨額	4,324,010,609
累計折舊－房屋建築及設備	-127,045,250		
機械及設備	21,214,320		
累計折舊－機械及設備	-16,967,961		
交通及運輸設備	296,083,789		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,931,658		
雜項設備	45,275,864		
累計折舊－雜項設備	-34,514,086		
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	8,781,557		
暫付款	8,781,557		
合 計	4,438,512,214	合 計	4,438,512,214
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