

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國110年10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	4,441,291,695	負債	112,471,903
流動資產	101,720,326	流動負債	85,484,629
專戶存款	101,074,937	應付帳款	2,799,839
零用金	300,000	應付代收款	82,684,790
預付款	345,389	其他負債	26,987,274
固定資產	4,330,972,751	存入保證金	25,841,331
土地	3,943,079,607	應付保管款	1,145,943
土地改良物	11,025,971	淨資產	4,328,819,792
累計折舊－土地改良物	-6,386,084	資產負債淨額	4,328,819,792
房屋建築及設備	442,141,582	資產負債淨額	4,328,819,792
累計折舊－房屋建築及設備	-127,045,250		
機械及設備	20,935,005		
累計折舊－機械及設備	-16,573,873		
交通及運輸設備	295,938,785		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,788,104		
雜項設備	45,306,715		
累計折舊－雜項設備	-34,446,073		
購建中固定資產	42,784,470		
無形資產	1,491		
電腦軟體	1,491		
其他資產	8,597,127		
暫付款	8,597,127		
合 計	4,441,291,695	合 計	4,441,291,695
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