

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國110年11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	4,433,900,190	負債	101,920,106
流動資產	91,350,275	流動負債	75,257,539
專戶存款	90,240,007	應付帳款	2,799,903
零用金	300,000	應付代收款	72,457,636
預付款	810,268	其他負債	26,662,567
固定資產	4,333,668,228	存入保證金	25,511,476
土地	3,943,079,607	應付保管款	1,151,091
土地改良物	11,025,971	淨資產	4,331,980,084
累計折舊－土地改良物	-6,386,084	資產負債淨額	4,331,980,084
房屋建築及設備	442,141,582	資產負債淨額	4,331,980,084
累計折舊－房屋建築及設備	-127,045,250		
機械及設備	20,941,279		
累計折舊－機械及設備	-16,467,006		
交通及運輸設備	295,898,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,732,644		
雜項設備	47,763,544		
累計折舊－雜項設備	-34,336,006		
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	8,880,196		
暫付款	8,880,196		
合 計	4,433,900,190	合 計	4,433,900,190
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