

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,680,927,820	負債	116,082,824
流動資產	100,178,095	流動負債	82,859,766
專戶存款	98,790,095	應付帳款	17,192,729
零用金	300,000	應付代收款	65,667,037
預付款	1,088,000	其他負債	33,223,058
固定資產	4,580,648,234	存入保證金	32,051,894
土地	4,193,893,845	應付保管款	1,171,164
土地改良物	11,025,971	淨資產	4,564,844,996
累計折舊－土地改良物	-7,185,430	資產負債淨額	4,564,844,996
房屋建築及設備	470,360,809	資產負債淨額	4,564,844,996
累計折舊－房屋建築及設備	-134,394,623		
機械及設備	21,644,174		
累計折舊－機械及設備	-17,497,125		
交通及運輸設備	295,333,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-286,540,528		
雜項設備	48,345,900		
累計折舊－雜項設備	-36,822,488		
購建中固定資產	22,484,293		
無形資產	1,491		
電腦軟體	1,491		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	4,680,927,820	合 計	4,680,927,820
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	6,940,000	應付保管品	6,940,000
保證品	1,932,771	應付保證品	1,932,771
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5