

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 4,675,571,455 | 負債 | 107,314,767 |
| 流動資產 | 94,184,578 | 流動負債 | 77,292,925 |
| 專戶存款 | 93,645,555 | 應付帳款 | 13,619,212 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 63,673,713 |
| 預付款 | 239,023 | 其他負債 | 30,021,842 |
| 固定資產 | 4,581,335,386 | 存入保證金 | 28,845,324 |
| 土地 | 4,193,893,845 | 應付保管款 | 1,176,518 |
| 土地改良物 | 11,025,971 | 淨資產 | 4,568,256,688 |
| 累計折舊－土地改良物 | -7,185,430 | 資產負債淨額 | 4,568,256,688 |
| 房屋建築及設備 | 470,360,809 | 資產負債淨額 | 4,568,256,688 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -134,394,623 | | |
| 機械及設備 | 21,689,554 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -17,497,125 | | |
| 交通及運輸設備 | 295,157,431 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -286,366,283 | | |
| 雜項設備 | 48,349,820 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -36,810,034 | | |
| 購建中固定資產 | 23,111,451 | | |
| 無形資產 | 1,491 | | |
| 電腦軟體 | 1,491 | | |
| 其他資產 | 50,000 | | |
| 暫付款 | 50,000 | | |
| 合 計 | 4,675,571,455 | 合 計 | 4,675,571,455 |
| 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 | 2,932,771 | 應付保證品 | 2,932,771 |
| 債權憑證 | 5 | 待抵銷債權憑證 | 5 |