

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