

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	4,726,799,379	負債	157,267,494
流動資產	145,046,243	流動負債	129,775,714
專戶存款	144,582,743	應付帳款	12,634,751
零用金	300,000	應付代收款	117,140,963
預付款	163,500	其他負債	27,491,780
固定資產	4,581,701,645	存入保證金	26,309,908
土地	4,193,893,845	應付保管款	1,181,872
土地改良物	11,025,971	淨資產	4,569,531,885
累計折舊－土地改良物	-7,185,430	資產負債淨額	4,569,531,885
房屋建築及設備	470,360,809	資產負債淨額	4,569,531,885
累計折舊－房屋建築及設備	-134,394,623		
機械及設備	21,671,976		
累計折舊－機械及設備	-17,479,723		
交通及運輸設備	295,071,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,958,218		
雜項設備	48,324,620		
累計折舊－雜項設備	-36,785,086		
購建中固定資產	23,156,095		
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	4,726,799,379	合 計	4,726,799,379
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	2,573,713	應付保證品	2,573,713
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6