

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國111年5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	4,713,778,020	負債	140,156,132
流動資產	131,636,066	流動負債	113,416,932
專戶存款	131,206,066	應付帳款	8,888,659
零用金	300,000	應付代收款	104,528,273
預付款	130,000	其他負債	26,739,200
固定資產	4,582,079,056	存入保證金	25,551,994
土地	4,193,893,845	應付保管款	1,187,206
土地改良物	11,025,971	淨資產	4,573,621,888
累計折舊－土地改良物	-7,185,430	資產負債淨額	4,573,621,888
房屋建築及設備	470,360,809	資產負債淨額	4,573,621,888
累計折舊－房屋建築及設備	-134,394,623		
機械及設備	21,610,518		
累計折舊－機械及設備	-17,418,879		
交通及運輸設備	294,798,469		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,611,789		
雜項設備	48,990,227		
累計折舊－雜項設備	-36,768,355		
購建中固定資產	22,778,293		
無形資產	1,491		
電腦軟體	1,491		
其他資產	61,407		
暫付款	61,407		
合 計	4,713,778,020	合 計	4,713,778,020
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	10	待抵銷債權憑證	10