

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,701,759,493	負債	122,700,422
流動資產	119,062,888	流動負債	96,363,013
專戶存款	118,612,888	應付帳款	4,037,534
零用金	300,000	應付代收款	92,325,479
預付款	150,000	其他負債	26,337,409
固定資產	4,582,645,114	存入保證金	26,337,409
土地	4,193,893,845	應付保管款	0
土地改良物	11,025,971	淨資產	4,579,059,071
累計折舊－土地改良物	-7,185,430	資產負債淨額	4,579,059,071
房屋建築及設備	470,360,809	資產負債淨額	4,579,059,071
累計折舊－房屋建築及設備	-134,394,623		
機械及設備	21,504,585		
累計折舊－機械及設備	-17,165,065		
交通及運輸設備	294,827,069		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,582,683		
雜項設備	48,979,345		
累計折舊－雜項設備	-36,659,633		
購建中固定資產	23,040,924		
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	4,701,759,493	合 計	4,701,759,493
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	4,280,000	應付保管品	4,280,000
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