

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國111年7月31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	4,702,288,736	負債	122,436,576
流動資產	119,109,082	流動負債	96,320,123
專戶存款	118,631,542	應付帳款	3,755,034
零用金	300,000	應付代收款	92,565,089
預付款	177,540	其他負債	26,116,453
固定資產	4,583,128,163	存入保證金	26,116,453
土地	4,193,893,845	淨資產	4,579,852,160
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,579,852,160
累計折舊－土地改良物	-7,185,430	資產負債淨額	4,579,852,160
房屋建築及設備	470,360,809		
累計折舊－房屋建築及設備	-134,394,623		
機械及設備	21,902,338		
累計折舊－機械及設備	-17,136,500		
交通及運輸設備	294,271,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,032,471		
雜項設備	48,900,621		
累計折舊－雜項設備	-36,518,620		
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	4,702,288,736	合 計	4,702,288,736
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