

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國111年8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	4,697,629,783	負債	114,646,855
流動資產	111,390,501	流動負債	86,508,624
專戶存款	110,841,821	應付帳款	3,755,034
零用金	300,000	應付代收款	82,753,590
預付款	248,680	其他負債	28,138,231
固定資產	4,586,187,791	存入保證金	28,138,231
土地	4,193,893,845	淨資產	4,582,982,928
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,582,982,928
累計折舊－土地改良物	-7,185,430	資產負債淨額	4,582,982,928
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	24,043,192		
累計折舊－機械及設備	-16,943,942		
交通及運輸設備	293,648,216		
累計折舊－交通及運輸設備	-284,387,107		
雜項設備	49,273,612		
累計折舊－雜項設備	-36,197,176		
購建中固定資產	23,050,424		
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	4,697,629,783	合 計	4,697,629,783
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