

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國111年9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	4,690,060,138	負債	105,842,638
流動資產	98,450,675	流動負債	76,811,512
專戶存款	97,992,675	應付帳款	3,649,463
零用金	300,000	應付代收款	73,162,049
預付款	158,000	其他負債	29,031,126
固定資產	4,587,407,472	存入保證金	29,031,126
土地	4,193,893,845	淨資產	4,584,217,500
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,584,217,500
累計折舊－土地改良物	-7,185,430	資產負債淨額	4,584,217,500
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	24,010,732		
累計折舊－機械及設備	-16,804,952		
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	49,991,780		
累計折舊－雜項設備	-35,802,193		
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	4,200,500		
暫付款	4,200,500		
合 計	4,690,060,138	合 計	4,690,060,138
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