

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 4,686,051,317 | 負債 | 101,123,280 |
| 流動資產 | 93,033,821 | 流動負債 | 71,797,657 |
| 專戶存款 | 92,455,821 | 應付帳款 | 3,649,463 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 68,148,194 |
| 預付款 | 278,000 | 其他負債 | 29,325,623 |
| 固定資產 | 4,587,998,009 | 存入保證金 | 29,325,623 |
| 土地 | 4,193,893,845 | 淨資產 | 4,584,928,037 |
| 土地改良物 | 11,025,971 | 資產負債淨額 | 4,584,928,037 |
| 累計折舊－土地改良物 | -7,185,430 | 資產負債淨額 | 4,584,928,037 |
| 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 | 23,996,652 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,706,917 | | |
| 交通及運輸設備 | 293,743,330 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -284,353,942 | | |
| 雜項設備 | 50,177,571 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -35,609,681 | | |
| 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 | 5,017,996 | | |
| 暫付款 | 5,017,996 | | |
| 合 計 | 4,686,051,317 | 合 計 | 4,686,051,317 |
| 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 | 12 | 待抵銷債權憑證 | 12 |