

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國111年11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	4,660,745,192	負債	110,934,101
流動資產	97,429,169	流動負債	79,525,456
專戶存款	96,539,469	應付帳款	3,649,463
零用金	300,000	應付代收款	75,875,993
預付款	589,700	其他負債	31,408,645
固定資產	4,552,569,363	存入保證金	31,408,645
土地	4,158,088,245	淨資產	4,549,811,091
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,549,811,091
累計折舊－土地改良物	-7,185,430	資產負債淨額	4,549,811,091
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	23,706,391		
累計折舊－機械及設備	-16,367,585		
交通及運輸設備	293,632,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-284,244,052		
雜項設備	50,111,650		
累計折舊－雜項設備	-35,214,767		
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	10,745,169		
暫付款	10,745,169		
合 計	4,660,745,192	合 計	4,660,745,192
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