

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,405,912,773	負債	133,196,692
流動資產	105,675,453	流動負債	103,052,642
專戶存款	104,258,453	應付帳款	28,723,239
零用金	300,000	應付代收款	74,329,403
預付款	1,117,000	其他負債	30,144,050
固定資產	4,300,020,829	存入保證金	29,043,751
土地	3,930,823,079	應付保管款	1,100,299
土地改良物	11,025,971	淨資產	4,272,716,081
累計折舊－土地改良物	-6,386,084	資產負債淨額	4,272,716,081
房屋建築及設備	442,141,582	資產負債淨額	4,272,716,081
累計折舊－房屋建築及設備	-127,045,250		
機械及設備	21,622,396		
累計折舊－機械及設備	-18,015,645		
交通及運輸設備	297,302,666		
累計折舊－交通及運輸設備	-287,879,590		
雜項設備	44,286,615		
累計折舊－雜項設備	-35,154,294		
購建中固定資產	27,299,383		
無形資產	1,491		
電腦軟體	1,491		
其他資產	215,000		
暫付款	215,000		
合 計	4,405,912,773	合 計	4,405,912,773
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	9,778,000	應付保管品	9,778,000
保證品	5,860,000	應付保證品	5,860,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3