

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國112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	5,079,066,231	負債	100,357,531
流動資產	97,951,180	流動負債	76,552,991
專戶存款	97,363,180	應付帳款	2,944,351
零用金	300,000	應付代收款	73,608,640
預付款	288,000	其他負債	23,804,540
固定資產	4,981,063,560	存入保證金	23,804,540
土地	4,597,765,613	淨資產	4,978,708,700
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,978,708,700
累計折舊—土地改良物	-7,984,776	資產負債淨額	4,978,708,700
房屋建築及設備	492,572,775		
累計折舊—房屋建築及設備	-142,567,314		
機械及設備	23,295,525		
累計折舊—機械及設備	-16,467,075		
交通及運輸設備	291,628,648		
累計折舊—交通及運輸設備	-282,822,162		
雜項設備	49,375,074		
累計折舊—雜項設備	-36,021,258		
購建中固定資產	1,262,539		
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	5,079,066,231	合 計	5,079,066,231
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	4,420,000	應付保管品	4,420,000
保證品	3,213,713	應付保證品	3,213,713
債權憑證	20	待抵銷債權憑證	20