

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國113年1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	5,074,585,194	負債	124,708,942
流動資產	103,524,978	流動負債	97,724,709
專戶存款	102,216,978	應付帳款	22,366,764
零用金	300,000	應付代收款	75,357,945
預付款	1,008,000	其他負債	26,984,233
固定資產	4,970,933,525	存入保證金	26,984,233
土地	4,597,765,613	淨資產	4,949,876,252
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,949,876,252
累計折舊－土地改良物	-8,784,122	資產負債淨額	4,949,876,252
房屋建築及設備	492,747,702		
累計折舊－房屋建築及設備	-150,422,342		
機械及設備	23,583,020		
累計折舊－機械及設備	-17,435,381		
交通及運輸設備	288,709,168		
累計折舊－交通及運輸設備	-281,002,689		
雜項設備	46,394,996		
累計折舊－雜項設備	-34,836,217		
購建中固定資產	3,187,806		
無形資產	1,491		
電腦軟體	1,491		
其他資產	125,200		
暫付款	125,200		
合 計	5,074,585,194	合 計	5,074,585,194
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	7,270,000	應付保管品	7,270,000
保證品	5,813,713	應付保證品	5,813,713
債權憑證	24	待抵銷債權憑證	24