

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,633,928,617	負債	117,974,864
流動資產	95,388,999	流動負債	81,827,531
專戶存款	94,143,499	應付帳款	23,781,365
零用金	300,000	應付代收款	58,046,166
預付款	945,500	其他負債	36,147,333
固定資產	4,538,488,127	存入保證金	36,147,333
土地	4,158,088,245	淨資產	4,515,953,753
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,515,953,753
累計折舊－土地改良物	-7,984,776	資產負債淨額	4,515,953,753
房屋建築及設備	470,360,809		
累計折舊－房屋建築及設備	-142,688,430		
機械及設備	23,647,516		
累計折舊－機械及設備	-17,490,318		
交通及運輸設備	293,179,722		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,091,488		
雜項設備	50,026,333		
累計折舊－雜項設備	-37,635,881		
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	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	4,633,928,617	合 計	4,633,928,617
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	6,500,000	應付保管品	6,500,000
保證品	3,213,713	應付保證品	3,213,713
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11