

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,079,009,243	負債	120,700,314
流動資產	100,635,845	流動負債	90,032,546
專戶存款	99,390,345	應付帳款	21,259,969
零用金	300,000	應付代收款	68,772,577
預付款	945,500	其他負債	30,667,768
固定資產	4,978,321,907	存入保證金	30,667,768
土地	4,597,774,433	淨資產	4,958,308,929
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,958,308,929
累計折舊—土地改良物	-7,984,776	資產負債淨額	4,958,308,929
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	293,108,372		
累計折舊—交通及運輸設備	-284,954,522		
雜項設備	49,808,973		
累計折舊—雜項設備	-37,336,545		
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	5,079,009,243	合 計	5,079,009,243
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	5,413,713	應付保證品	5,413,713
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12