

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國112年3月31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	5,086,861,295	負債	122,500,827
流動資產	107,265,264	流動負債	94,722,662
專戶存款	106,770,236	應付帳款	15,680,591
零用金	300,000	應付代收款	79,042,071
預付款	195,028	其他負債	27,778,165
固定資產	4,979,544,540	存入保證金	27,778,165
土地	4,597,774,433	淨資產	4,964,360,468
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,964,360,468
累計折舊—土地改良物	-7,984,776	資產負債淨額	4,964,360,468
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	23,770,923		
累計折舊—機械及設備	-17,310,240		
交通及運輸設備	293,092,345		
累計折舊—交通及運輸設備	-284,884,667		
雜項設備	49,694,548		
累計折舊—雜項設備	-36,980,681		
購建中固定資產	23,674,305		
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	5,086,861,295	合 計	5,086,861,295
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	12	待抵銷債權憑證	12