

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國112年4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	5,083,954,028	負債	114,602,328
流動資產	104,062,595	流動負債	88,640,889
專戶存款	103,477,567	應付帳款	11,074,761
零用金	300,000	應付代收款	77,566,128
預付款	285,028	其他負債	25,961,439
固定資產	4,979,839,942	存入保證金	25,961,439
土地	4,597,774,433	淨資產	4,969,351,700
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,969,351,700
累計折舊—土地改良物	-7,984,776	資產負債淨額	4,969,351,700
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	23,750,551		
累計折舊—機械及設備	-17,266,219		
交通及運輸設備	292,313,754		
累計折舊—交通及運輸設備	-283,855,330		
雜項設備	49,597,474		
累計折舊—雜項設備	-36,862,600		
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	5,083,954,028	合 計	5,083,954,028
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