

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國112年5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	5,071,955,911	負債	97,254,381
流動資產	91,871,971	流動負債	71,546,233
專戶存款	91,286,943	應付帳款	5,917,438
零用金	300,000	應付代收款	65,628,795
預付款	285,028	其他負債	25,708,148
固定資產	4,980,032,449	存入保證金	25,708,148
土地	4,597,774,433	淨資產	4,974,701,530
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,974,701,530
累計折舊－土地改良物	-7,984,776	資產負債淨額	4,974,701,530
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	23,546,535		
累計折舊－機械及設備	-17,010,826		
交通及運輸設備	291,802,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-283,272,652		
雜項設備	49,493,357		
累計折舊－雜項設備	-36,688,906		
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	5,071,955,911	合 計	5,071,955,911
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品	4,420,000	應付保管品	4,420,000
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