

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國112年6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	5,075,547,841	負債	122,027,742
流動資產	117,543,454	流動負債	96,375,562
專戶存款	117,095,494	應付帳款	4,882,248
零用金	300,000	應付代收款	91,493,314
預付款	147,960	其他負債	25,652,180
固定資產	4,957,952,896	存入保證金	25,652,180
土地	4,597,774,433	淨資產	4,953,520,099
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,953,520,099
累計折舊—土地改良物	-7,984,776	資產負債淨額	4,953,520,099
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	23,650,912		
累計折舊—機械及設備	-16,917,476		
交通及運輸設備	291,820,129		
累計折舊—交通及運輸設備	-283,272,652		
雜項設備	49,585,593		
累計折舊—雜項設備	-36,664,156		
購建中國定資產	1,262,539		
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	5,075,547,841	合 計	5,075,547,841
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	13	待抵銷債權憑證	13