

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國112年7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	5,067,564,440	負債	111,823,364
流動資產	109,267,271	流動負債	86,822,039
專戶存款	108,611,116	應付帳款	2,962,248
零用金	300,000	應付代收款	83,859,791
預付款	356,155	其他負債	25,001,325
固定資產	4,958,045,678	存入保證金	25,001,325
土地	4,597,774,433	淨資產	4,955,741,076
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,955,741,076
累計折舊－土地改良物	-7,984,776	資產負債淨額	4,955,741,076
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	291,656,744		
累計折舊－交通及運輸設備	-283,093,517		
雜項設備	49,620,946		
累計折舊－雜項設備	-36,622,477		
購建中固定資產	1,262,539		
無形資產	1,491		
電腦軟體	1,491		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	5,067,564,440	合 計	5,067,564,440
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	18	待抵銷債權憑證	18