

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國112年8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	5,084,066,379	負債	105,825,943
流動資產	103,355,092	流動負債	81,915,924
專戶存款	102,831,592	應付帳款	2,944,351
零用金	300,000	應付代收款	78,971,573
預付款	223,500	其他負債	23,910,019
固定資產	4,980,659,796	存入保證金	23,910,019
土地	4,597,765,613	淨資產	4,978,240,436
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,978,240,436
累計折舊—土地改良物	-7,984,776	資產負債淨額	4,978,240,436
房屋建築及設備	492,772,575		
累計折舊—房屋建築及設備	-142,688,430		
機械及設備	23,336,224		
累計折舊—機械及設備	-16,554,514		
交通及運輸設備	291,585,994		
累計折舊—交通及運輸設備	-283,023,475		
雜項設備	49,538,466		
累計折舊—雜項設備	-36,376,391		
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	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	5,084,066,379	合 計	5,084,066,379
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	20	待抵銷債權憑證	20