

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國112年10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	5,079,266,681	負債	100,003,638
流動資產	93,160,887	流動負債	76,320,197
專戶存款	92,642,887	應付帳款	2,944,351
零用金	300,000	應付代收款	73,375,846
預付款	218,000	其他負債	23,683,441
固定資產	4,981,687,903	存入保證金	23,683,441
土地	4,597,765,613	淨資產	4,979,263,043
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,979,263,043
累計折舊—土地改良物	-7,984,776	資產負債淨額	4,979,263,043
房屋建築及設備	492,747,702		
累計折舊—房屋建築及設備	-142,567,314		
機械及設備	23,105,052		
累計折舊—機械及設備	-16,226,284		
交通及運輸設備	291,650,308		
累計折舊—交通及運輸設備	-282,783,063		
雜項設備	49,162,964		
累計折舊—雜項設備	-35,470,809		
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	4,416,400		
暫付款	4,416,400		
合 計	5,079,266,681	合 計	5,079,266,681
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品	4,820,000	應付保管品	4,820,000
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