

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國112年12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	5,068,234,616	負債	119,615,390
流動資產	92,375,126	流動負債	93,843,185
專戶存款	92,375,126	應付帳款	22,366,764
零用金	0	應付代收款	71,476,421
預付款	0	其他負債	25,772,205
固定資產	4,970,984,499	存入保證金	25,772,205
土地	4,597,765,613	淨資產	4,948,619,226
土地改良物	11,025,971	資產負債淨額	4,948,619,226
累計折舊—土地改良物	-8,784,122	資產負債淨額	4,948,619,226
房屋建築及設備	492,747,702		
累計折舊—房屋建築及設備	-150,422,342		
機械及設備	23,640,285		
累計折舊—機械及設備	-17,599,091		
交通及運輸設備	290,919,688		
累計折舊—交通及運輸設備	-283,090,031		
雜項設備	49,818,760		
累計折舊—雜項設備	-38,225,740		
購建中固定資產	3,187,806		
無形資產	1,491		
電腦軟體	1,491		
其他資產	4,873,500		
暫付款	4,873,500		
合 計	5,068,234,616	合 計	5,068,234,616
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	4,653,713	應付保證品	4,653,713
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21