

新北市政府養護工程處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|
| 資產 | 2,203,950,396.946 | 負債 | 407,311,109 |
| 流動資產 | 496,406,156 | 流動負債 | 241,433,200 |
| 專戶存款 | 352,432,917 | 應付帳款 | 54,878,192 |
| 零用金 | 200,000 | 應付代收款 | 186,555,008 |
| 預付款 | 143,773,239 | 其他負債 | 165,877,909 |
| 固定資產 | 2,203,453,708.390 | 存入保證金 | 163,011,205 |
| 土地 | 2,201,598,555.300 | 應付保管款 | 2,866,704 |
| 土地改良物 | 3,022,950,016 | 淨資產 | 2,203,543,085.837 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,887,927,108 | 資產負債淨額 | 2,203,543,085.837 |
| 房屋建築及設備 | 138,698,985 | 資產負債淨額 | 2,203,543,085.837 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -33,619,344 | | |
| 機械及設備 | 8,479,215 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,151,983 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,815,861 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,412,858 | | |
| 雜項設備 | 5,279,490 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,580,741 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 607,621,557 | | |
| 無形資產 | 280,800 | | |
| 電腦軟體 | 280,800 | | |
| 其他資產 | 1,600 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 存出保證金 | 1,600 | | |
| 合 計 | 2,203,950,396.946 | 合 計 | 2,203,950,396.946 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | - 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | - 應付保管品 | - |
| 保證品 | 725,175,004 | - 應付保證品 | 725,175,004 |
| 債權憑證 | | 5 待抵銷債權憑證 | 5 |