

新北市政府養護工程處

平衡表

中華民國111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	2,295,611,285.936	負債	379,525,360
流動資產	718,257,121	流動負債	183,646,846
專戶存款	335,563,424	應付帳款	41,976,646
零用金	200,000	應付代收款	141,670,200
預付款	382,493,697	其他負債	195,878,514
固定資產	2,294,891,028.425	存入保證金	193,072,005
土地	2,293,054,797.524	應付保管款	2,806,509
土地改良物	3,049,948,279	淨資產	2,295,231,760.576
累計折舊－土地改良物	-1,955,699,006	資產負債淨額	2,295,231,760.576
房屋建築及設備	138,079,732	資產負債淨額	2,295,231,760.576
累計折舊－房屋建築及設備	-35,383,872		
機械及設備	8,024,287		
累計折舊－機械及設備	-6,260,976		
交通及運輸設備	11,112,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,692,729		
雜項設備	5,924,107		
累計折舊－雜項設備	-4,377,061		
收藏品及傳承資產	629,555,661		
無形資產	13,500		
電腦軟體	13,500		
其他資產	1,986,890		
暫付款	1,985,290		
存出保證金	1,600		
合 計	2,295,611,285.936	合 計	2,295,611,285.936
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	482,515,375	應付保證品	482,515,375
債權憑證		待抵銷債權憑證	5