

新北市政府養護工程處

平衡表

中華民國111年2月28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	2,296,171,662.931	負債	372,227,345
流動資產	752,309,246	流動負債	186,297,432
專戶存款	333,035,409	應付帳款	37,206,646
零用金	200,000	應付代收款	149,090,786
預付款	419,073,837	其他負債	185,929,913
固定資產	2,295,417,353.295	存入保證金	183,095,060
土地	2,293,581,122.394	應付保管款	2,834,853
土地改良物	3,049,948,279	淨資產	2,295,799,435.586
累計折舊－土地改良物	-1,955,699,006	資產負債淨額	2,295,799,435.586
房屋建築及設備	138,079,732	資產負債淨額	2,295,799,435.586
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	2,296,171,662.931	合 計	2,296,171,662.931
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	519,936,360	應付保證品	519,936,360
債權憑證		5 待抵銷債權憑證	5