

新北市政府養護工程處

平衡表

中華民國111年3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           | 2,296,112,522.884 | 負債       | 363,964.088       |
| 流動資產         | 664,285.819       | 流動負債     | 204,715.299       |
| 專戶存款         | 324,413.624       | 應付帳款     | 37,206.646        |
| 零用金          | 200,000           | 應付代收款    | 167,508.653       |
| 預付款          | 339,672.195       | 其他負債     | 159,248.789       |
| 固定資產         | 2,295,445,878.147 | 存入保證金    | 156,386.902       |
| 土地           | 2,293,609,647.246 | 應付保管款    | 2,861.887         |
| 土地改良物        | 3,049,948.279     | 淨資產      | 2,295,748,558.796 |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,955,699.006    | 資產負債淨額   | 2,295,748,558.796 |
| 房屋建築及設備      | 138,079.732       | 資產負債淨額   | 2,295,748,558.796 |
| 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         | 2,345,418         |          |                   |
| 暫付款          | 2,343,818         |          |                   |
| 存出保證金        | 1,600             |          |                   |
| 合 計          | 2,296,112,522.884 | 合 計      | 2,296,112,522.884 |
| 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          | 515,745,152       | 應付保證品    | 515,745,152       |
| 債權憑證         | 6                 | 待抵銷債權憑證  | 6                 |