

新北市政府養護工程處

平衡表

中華民國111年4月30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 | 2,295,996,068,206 | 負債 | 339,525,396 |
| 流動資產 | 410,373,585 | 流動負債 | 188,281,946 |
| 專戶存款 | 303,975,950 | 應付帳款 | 32,542,946 |
| 零用金 | 200,000 | 應付代收款 | 155,739,000 |
| 預付款 | 106,197,635 | 其他負債 | 151,243,450 |
| 固定資產 | 2,295,582,686,521 | 存入保證金 | 148,353,707 |
| 土地 | 2,293,745,941,670 | 應付保管款 | 2,889,743 |
| 土地改良物 | 3,049,948,279 | 淨資產 | 2,295,656,542,810 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,955,699,006 | 資產負債淨額 | 2,295,656,542,810 |
| 房屋建築及設備 | 138,079,732 | 資產負債淨額 | 2,295,656,542,810 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -35,383,872 | | |
| 機械及設備 | 8,444,287 | | |
| 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 | 6,018,057 | | |
| 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 | 0 | | |
| 電腦軟體 | 0 | | |
| 其他資產 | 3,008,100 | | |
| 暫付款 | 3,006,500 | | |
| 存出保證金 | 1,600 | | |
| 合 計 | 2,295,996,068,206 | 合 計 | 2,295,996,068,206 |
| 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 | 514,004,919 | - 應付保證品 | 514,004,919 |
| 債權憑證 | 6 | - 待抵銷債權憑證 | 6 |