

新北市政府養護工程處

平衡表

中華民國111年5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	2,295,229,644.627	負債	1,223,596,763
流動資產	1,309,006,235	流動負債	1,070,017,011
專戶存款	1,201,411,941	應付帳款	19,178,322
零用金	200,000	應付代收款	1,050,838,689
預付款	107,394,294	其他負債	153,579,752
固定資產	2,293,917,630.292	存入保證金	150,662,213
土地	2,292,080,885.441	應付保管款	2,917,539
土地改良物	3,049,948,279	淨資產	2,294,006,047.864
累計折舊－土地改良物	-1,955,699,006	資產負債淨額	2,294,006,047.864
房屋建築及設備	138,079,732	資產負債淨額	2,294,006,047.864
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		
其他資產	3,008,100		
暫付款	3,006,500		
存出保證金	1,600		
合 計	2,295,229,644.627	合 計	2,295,229,644.627
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	490,623,219	- 應付保證品	490,623,219
債權憑證	6	6 待抵銷債權憑證	6