

新北市政府養護工程處

平衡表

中華民國111年9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	2,294,308,611,541	負債	418,607,937
流動資產	522,147,914	流動負債	284,035,862
專戶存款	410,840,355	應付帳款	2,357,844
零用金	200,000	應付代收款	281,678,018
預付款	111,107,559	其他負債	134,572,075
固定資產	2,293,781,052,289	存入保證金	131,541,893
土地	2,291,852,038,984	應付保管款	3,030,182
土地改良物	3,194,773,894	淨資產	2,293,890,003,604
累計折舊－土地改良物	-1,955,699,006	資產負債淨額	2,293,890,003,604
房屋建築及設備	135,516,340	資產負債淨額	2,293,890,003,604
累計折舊－房屋建築及設備	-33,933,853		
機械及設備	8,435,270		
累計折舊－機械及設備	-6,139,051		
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	6,098,335		
累計折舊－雜項設備	-4,288,861		
收藏品及傳承資產	577,830,487		
其他資產	5,411,338		
暫付款	5,409,738		
存出保證金	1,600		
合 計	2,294,308,611,541	合 計	2,294,308,611,541
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	452,424,095	應付保證品	452,424,095
債權憑證		待抵銷債權憑證	6