

新北市政府養護工程處

平衡表

中華民國111年11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	2,295,503,327.505	負債	424,609,548
流動資產	541,337,837	流動負債	298,523,709
專戶存款	412,160,981	應付帳款	1,579,015
零用金	200,000	應付代收款	296,944,694
預付款	128,976,856	其他負債	126,085,839
固定資產	2,294,951,118.516	存入保證金	122,998,480
土地	2,293,021,877.778	應付保管款	3,087,359
土地改良物	3,194,773,894	淨資產	2,295,078,717.957
累計折舊－土地改良物	-1,955,699,006	資產負債淨額	2,295,078,717.957
房屋建築及設備	135,516,340	資產負債淨額	2,295,078,717.957
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	6,246,829		
累計折舊－雜項設備	-4,288,861		
收藏品及傳承資產	577,909,426		
其他資產	10,871,152		
暫付款	10,869,552		
存出保證金	1,600		
合 計	2,295,503,327.505	合 計	2,295,503,327.505
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	441,040,366	應付保證品	441,040,366
債權憑證		待抵銷債權憑證	6