

新北市政府養護工程處

平衡表

中華民國112年8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	2,425,309,627.415	負債	413,421,435
流動資產	518,192,949	流動負債	300,327,082
專戶存款	399,407,884	應付帳款	9,365,164
零用金	200,000	應付代收款	290,961,918
預付款	118,585,065	其他負債	113,094,353
固定資產	2,424,786,735.372	存入保證金	110,380,794
土地	2,420,509,391.347	應付保管款	2,713,559
土地改良物	5,701,068,373	淨資產	2,424,896,205.980
累計折舊－土地改良物	-2,168,275,538	資產負債淨額	2,424,896,205.980
房屋建築及設備	135,516,340	資產負債淨額	2,424,896,205.980
累計折舊－房屋建築及設備	-36,243,038		
機械及設備	8,346,899		
累計折舊－機械及設備	-6,613,830		
交通及運輸設備	11,016,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,411,228		
雜項設備	7,673,862		
累計折舊－雜項設備	-4,546,748		
收藏品及傳承資產	634,812,928		
無形資產	49,107		
電腦軟體	49,107		
其他資產	4,649,987		
暫付款	4,648,387		
存出保證金	1,600		
合 計	2,425,309,627.415	合 計	2,425,309,627.415
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	391,792,623	應付保證品	391,792,623
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6