

新北市政府養護工程處

平衡表

中華民國112年10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	2,426,535,615.702	負債	362,816,168
流動資產	481,833,849	流動負債	254,728,544
專戶存款	355,919,290	應付帳款	2,366,440
零用金	200,000	應付代收款	252,362,104
預付款	125,714,559	其他負債	108,087,624
固定資產	2,426,049,200.708	存入保證金	105,326,518
土地	2,421,616,934.673	應付保管款	2,761,106
土地改良物	5,854,889.692	淨資產	2,426,172,799.534
累計折舊－土地改良物	-2,168,275.538	資產負債淨額	2,426,172,799.534
房屋建築及設備	135,516,340	資產負債淨額	2,426,172,799.534
累計折舊－房屋建築及設備	-36,243,038		
機械及設備	8,639,930		
累計折舊－機械及設備	-6,613,830		
交通及運輸設備	10,500,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,008,195		
雜項設備	8,504,517		
累計折舊－雜項設備	-4,457,233		
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	4,532,038		
暫付款	4,530,438		
存出保證金	1,600		
合 計	2,426,535,615.702	合 計	2,426,535,615.702
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	389,188,208	- 應付保證品	389,188,208
債權憑證		6 待抵銷債權憑證	6