

新北市政府養護工程處

平衡表

中華民國112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	2,425,153,693.671	負債	333,984,837
流動資產	454,248,959	流動負債	229,023,338
專戶存款	327,426,660	應付帳款	2,366,440
零用金	200,000	應付代收款	226,656,898
預付款	126,622,299	其他負債	104,961,499
固定資產	2,424,695,202.268	存入保證金	102,175,819
土地	2,420,154,867.023	應付保管款	2,785,680
土地改良物	5,957,526.187	淨資產	2,424,819,708.834
累計折舊－土地改良物	-2,168,275.538	資產負債淨額	2,424,819,708.834
房屋建築及設備	140,516,340	資產負債淨額	2,424,819,708.834
累計折舊－房屋建築及設備	-36,243,038		
機械及設備	8,778,491		
累計折舊－機械及設備	-6,613,830		
交通及運輸設備	10,536,162		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,008,195		
雜項設備	8,762,971		
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	4,193,337		
暫付款	4,191,737		
存出保證金	1,600		
合 計	2,425,153,693.671	合 計	2,425,153,693.671
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	388,008,135	- 應付保證品	388,008,135
債權憑證	6	6 待抵銷債權憑證	6