

新北市永和區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,543,925,276	負債	62,597,507
流動資產	73,581,896	流動負債	39,843,664
專戶存款	54,991,933	應付帳款	7,305,574
零用金	300,000	應付代收款	32,538,090
應收帳款	900	其他負債	22,753,843
預付款	18,289,063	存入保證金	19,941,955
固定資產	2,469,873,014	應付保管款	2,811,888
土地	2,393,551,767	淨資產	2,481,327,769
土地改良物	659,560	資產負債淨額	2,481,327,769
累計折舊－土地改良物	-647,044	資產負債淨額	2,481,327,769
房屋建築及設備	87,348,632		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,633,161		
機械及設備	30,512,859		
累計折舊－機械及設備	-22,166,855		
交通及運輸設備	167,807,419		
累計折舊－交通及運輸設備	-161,801,940		
雜項設備	36,415,473		
累計折舊－雜項設備	-25,173,696		
無形資產	170,366		
電腦軟體	170,366		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,543,925,276	合 計	2,543,925,276
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	1,400,000	應付保證品	1,400,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	5