

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	336,314,329	負債	7,651,363
流動資產	7,498,903	流動負債	5,309,756
專戶存款	7,215,111	應付帳款	436,252
零用金	250,000	應付代收款	4,873,504
應收帳款	33,792	其他負債	2,341,607
預付款	0	存入保證金	2,117,424
固定資產	328,647,365	應付保管款	224,183
土地	142,408,420	淨資產	328,662,966
房屋建築及設備	149,145,214	資產負債淨額	328,662,966
累計折舊－房屋建築及設備	-3,007,176	資產負債淨額	328,662,966
機械及設備	34,588,760		
累計折舊－機械及設備	-23,580,069		
交通及運輸設備	22,470,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,306,175		
雜項設備	13,341,863		
累計折舊－雜項設備	-1,849,900		
購建中固定資產	436,252		
無形資產	168,061		
電腦軟體	168,061		
合 計	336,314,329	合 計	336,314,329
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		應付保證品	-
債權憑證	34	待抵銷債權憑證	34