

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國111年6月30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	338,862,185	負債	7,519,293
流動資產	7,366,833	流動負債	5,347,118
專戶存款	7,083,041	應付帳款	436,252
零用金	250,000	應付代收款	4,910,866
應收帳款	33,792	其他負債	2,172,175
固定資產	331,327,291	存入保證金	1,943,424
土地	142,408,420	應付保管款	228,751
房屋建築及設備	149,145,214	淨資產	331,342,892
累計折舊－房屋建築及設備	-3,007,176	資產負債淨額	331,342,892
機械及設備	32,171,632	資產負債淨額	331,342,892
累計折舊－機械及設備	-21,188,761		
交通及運輸設備	23,063,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,192,939		
雜項設備	13,250,999		
累計折舊－雜項設備	-1,759,945		
購建中固定資產	436,252		
無形資產	168,061		
電腦軟體	168,061		
合 計	338,862,185	合 計	338,862,185
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	33	待抵銷債權憑證	33