

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 5,581,473.625 | 負債 | 24,683.603 |
| 流動資產 | 23,546,206 | 流動負債 | 20,287,827 |
| 專戶存款 | 23,396,206 | 應付帳款 | 1,007,397 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 19,280,430 |
| 固定資產 | 5,557,647.419 | 其他負債 | 4,395,776 |
| 土地 | 5,343,035.150 | 存入保證金 | 3,851,533 |
| 土地改良物 | 26,376.627 | 應付保管款 | 544,243 |
| 累計折舊－土地改良物 | -6,967.097 | 淨資產 | 5,556,790.022 |
| 房屋建築及設備 | 249,194.962 | 資產負債淨額 | 5,556,790.022 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -74,085.630 | 資產負債淨額 | 5,556,790.022 |
| 機械及設備 | 8,923.416 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,762.039 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,323.035 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,487.798 | | |
| 雜項設備 | 43,805.092 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -26,708.299 | | |
| 其他資產 | 280,000 | | |
| 暫付款 | 280,000 | | |
| 合 計 | 5,581,473.625 | 合 計 | 5,581,473.625 |
| 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 | 671,030 | 應付保證品 | 671,030 |
| 債權憑證 | 15 | 待抵銷債權憑證 | 15 |