

臺南市新營區公所

平衡表

中華民國110年10月31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	22,408,647.104	負債	40,092,941
流動資產	37,379,460	流動負債	27,187,428
專戶存款	37,372,220	應付帳款	1,828,346
預付款	7,240	應付代收款	25,359,082
固定資產	22,370,375.269	其他負債	12,905,513
土地	22,187,511.637	存入保證金	12,396,500
土地改良物	95,509,298	應付保管款	509,013
累計折舊－土地改良物	-29,774,072	淨資產	22,368,554.163
房屋建築及設備	125,079,906	資產負債淨額	22,368,554.163
累計折舊－房屋建築及設備	-33,562,376	資產負債淨額	22,368,554.163
機械及設備	19,183,479		
累計折舊－機械及設備	-14,364,801		
交通及運輸設備	10,574,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,336,506		
雜項設備	41,128,379		
累計折舊－雜項設備	-21,573,807		
其他資產	892,375		
暫付款	892,375		
合 計	22,408,647.104	合 計	22,408,647.104
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	1,520,350	應付保證品	1,520,350
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3
備註： 本所購置「冷氣機」1台，計58,708元，財產帳在10月增列「雜項設備」58,708元，但支出在11月認列，其預算科目為「民政建築及設備」，因時間性差異，造成平衡表「雜項設備」與財產增減結存表「雜項設備」不合。			