

臺南市新營區公所

平衡表

中華民國110年11月30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 | 22,399,838.172 | 負債 | 32,215.477 |
| 流動資產 | 30,143,727 | 流動負債 | 20,914,680 |
| 專戶存款 | 30,019,327 | 應付帳款 | 1,828,346 |
| 預付款 | 124,400 | 應付代收款 | 19,086,334 |
| 固定資產 | 22,369,326.641 | 其他負債 | 11,300,797 |
| 土地 | 22,187,511.637 | 存入保證金 | 10,788,128 |
| 土地改良物 | 95,509,298 | 應付保管款 | 512,669 |
| 累計折舊－土地改良物 | -30,543,791 | 淨資產 | 22,367,622.695 |
| 房屋建築及設備 | 125,079,906 | 資產負債淨額 | 22,367,622.695 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -33,746,644 | 資產負債淨額 | 22,367,622.695 |
| 機械及設備 | 19,045,751 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -14,326,387 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,237,942 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,023,820 | | |
| 雜項設備 | 41,196,181 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -21,613,432 | | |
| 其他資產 | 367,804 | | |
| 暫付款 | 367,804 | | |
| 合 計 | 22,399,838.172 | 合 計 | 22,399,838.172 |
| 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 | 2,535,350 | 應付保證品 | 2,535,350 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | 3 |

備註：本所購置「電腦」2台為44,516元及「印表機」1台為11,077元，共計55,593元，財產帳在11月增列「機械及設備」55,593元，但支出在12月認列，其預算科目為「交通建築及設備」，因時間性差異，造成平衡表「機械及設備」與財產增減結存表「機械及設備」不合。