

臺南市新營區公所

平衡表

中華民國111年5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	22,625,918,552	負債	33,148,793
流動資產	31,815,578	流動負債	20,277,511
專戶存款	31,525,901	應付帳款	1,249,617
預付款	289,677	應付代收款	19,027,894
固定資產	22,593,729,699	其他負債	12,871,282
土地	22,386,619,832	存入保證金	12,335,794
土地改良物	119,873,444	應付保管款	535,488
累計折舊－土地改良物	-37,177,735	淨資產	22,592,769,759
房屋建築及設備	125,079,906	資產負債淨額	22,592,769,759
累計折舊－房屋建築及設備	-34,852,255	資產負債淨額	22,592,769,759
機械及設備	18,473,712		
累計折舊－機械及設備	-13,776,778		
交通及運輸設備	9,840,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,666,839		
雜項設備	42,942,824		
累計折舊－雜項設備	-22,079,425		
購建中固定資產	7,452,551		
其他資產	373,275		
暫付款	373,275		
合 計	22,625,918,552	合 計	22,625,918,552
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	2,821,350	應付保證品	2,821,350
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3
備註：			
1. 本所購置「個人電腦」1台，計22,577元，財產帳在5月增列「機械及設備」22,577元，但支出在6月認列，其預算科目為「110年度應付歲出款-交通建築及設備」16,152元及「110年度應付歲出保留款-交通建築及設備」6,425元，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。			
2. 「購建中固定資產」7,452,551元：係「臺南市新營區整修老人文康活動中心暨興業里活動中心工程」第一期估驗款等7,452,551元，列入「購建中固定資產」。			