

臺南市新營區公所

平衡表

中華民國111年8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	22,621,290,706	負債	49,413,783
流動資產	48,756,008	流動負債	33,276,215
專戶存款	48,711,008	應付帳款	602,775
預付款	45,000	應付代收款	32,673,440
固定資產	22,572,434,698	其他負債	16,137,568
土地	22,368,797,121	存入保證金	15,590,212
土地改良物	119,873,444	應付保管款	547,356
累計折舊－土地改良物	-40,467,297	淨資產	22,571,876,923
房屋建築及設備	125,079,906	資產負債淨額	22,571,876,923
累計折舊－房屋建築及設備	-35,405,061	資產負債淨額	22,571,876,923
機械及設備	18,228,733		
累計折舊－機械及設備	-13,741,955		
交通及運輸設備	9,861,983		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,579,201		
雜項設備	43,244,344		
累計折舊－雜項設備	-21,935,630		
購建中固定資產	7,478,311		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	22,621,290,706	合 計	22,621,290,706
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		待抵銷債權憑證	3
備註： 本所購置「個人電腦」1台，計22,577元，財產帳在8月增列「機械及設備」22,577元，但支出在9月認列，其預算科目為「111年度-一般建築及設備-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。			