

臺南市新營區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	22,600,569,248	負債	34,984,326
流動資產	26,307,570	流動負債	20,678,788
專戶存款	26,230,796	應付帳款	8,653,530
預付款	76,774	應付代收款	12,025,258
固定資產	22,574,101,706	其他負債	14,305,538
土地	22,368,419,921	存入保證金	13,733,810
土地改良物	119,873,444	應付保管款	571,728
累計折舊－土地改良物	-46,906,662	淨資產	22,565,584,922
房屋建築及設備	157,595,497	資產負債淨額	22,565,584,922
累計折舊－房屋建築及設備	-56,809,741	資產負債淨額	22,565,584,922
機械及設備	18,367,256		
累計折舊－機械及設備	-13,731,514		
交通及運輸設備	8,371,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,772,346		
雜項設備	48,398,680		
累計折舊－雜項設備	-22,704,540		
無形資產	59,972		
電腦軟體	59,972		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	22,600,569,248	合 計	22,600,569,248
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	1,670,596	應付保證品	1,670,596
債權憑證		待抵銷債權憑證	3
備註： 本所購置「A4支票套印點陣印表機」1台，計16,500元，財產帳在2月增列「機械及設備」16,500元，但支出在3月認列，其預算科目為「112年度－一般建築及設備－民政建築及設備」，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。			