

新北市政府水利局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-----------------|----------|-----------------|
| 資產 | 142,646,108,412 | 負債 | 734,655,248 |
| 流動資產 | 2,777,199,821 | 流動負債 | 407,645,650 |
| 專戶存款 | 722,858,426 | 應付帳款 | 1,861,516 |
| 零用金 | 400,000 | 應付代收款 | 401,485,778 |
| 應收其他政府款 | 1,236,703,251 | 預收其他政府款 | 4,298,356 |
| 預付款 | 817,238,144 | 其他負債 | 327,009,598 |
| 長期投資 | 978,968,000 | 存入保證金 | 322,829,924 |
| 其他長期投資 | 978,968,000 | 應付保管款 | 4,179,674 |
| 固定資產 | 138,873,211,434 | 淨資產 | 141,911,453,164 |
| 土地 | 119,250,307,122 | 資產負債淨額 | 141,911,453,164 |
| 土地改良物 | 2,898,228,012 | 資產負債淨額 | 141,911,453,164 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,546,375,729 | | |
| 房屋建築及設備 | 135,030,316 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -33,391,079 | | |
| 機械及設備 | 18,226,043,143 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,312,770,139 | | |
| 交通及運輸設備 | 116,793,691 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -85,601,115 | | |
| 雜項設備 | 56,274,880 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -34,465,971 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 922,290,887 | | |
| 購建中固定資產 | 9,280,847,416 | | |
| 無形資產 | 11,081,807 | | |
| 權利 | 10,576,664 | | |
| 電腦軟體 | 505,143 | | |
| 其他資產 | 5,647,350 | | |
| 暫付款 | 5,636,950 | | |
| 存出保證金 | 10,400 | | |
| 合 計 | 142,646,108,412 | 合 計 | 142,646,108,412 |
| 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 | 197,101,828 | 應付保證品 | 197,101,828 |
| 債權憑證 | 11 | 待抵銷債權憑證 | 11 |