

仁愛區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 422,292,741 | 負債       | 16,625,328  |
| 流動資產         | 16,423,577  | 流動負債     | 16,190,202  |
| 專戶存款         | 16,323,577  | 應付代收款    | 16,190,202  |
| 零用金          | 100,000     | 其他負債     | 435,126     |
| 固定資產         | 404,705,538 | 存入保證金    | 435,126     |
| 土地           | 242,373,658 | 淨資產      | 405,667,413 |
| 房屋建築及設備      | 189,494,851 | 資產負債淨額   | 405,667,413 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -35,088,241 | 資產負債淨額   | 405,667,413 |
| 機械及設備        | 13,395,867  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,191,788 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 10,134,507  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,235,861  |          |             |
| 雜項設備         | 18,339,686  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -15,517,141 |          |             |
| 無形資產         | 861,875     |          |             |
| 電腦軟體         | 861,875     |          |             |
| 其他資產         | 301,751     |          |             |
| 暫付款          | 301,751     |          |             |
| 合 計          | 422,292,741 | 合 計      | 422,292,741 |
| 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          |             | 應付保證品    | -           |
| 債權憑證         |             | 待抵銷債權憑證  | -           |