

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	73,108,434	負債	18,835,354
流動資產	16,971,574	流動負債	7,253,149
專戶存款	16,394,642	應付帳款	2,400,712
零用金	300,000	應付代收款	4,852,437
預付款	276,932	其他負債	11,582,205
固定資產	56,096,860	存入保證金	11,582,205
土地	21,960,323	淨資產	54,273,080
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	54,273,080
累計折舊－土地改良物	-962,252	資產負債淨額	54,273,080
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,871,230		
機械及設備	21,968,058		
累計折舊－機械及設備	-12,677,208		
交通及運輸設備	15,789,775		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,868,394		
雜項設備	9,466,958		
累計折舊－雜項設備	-6,773,665		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	73,108,434	合 計	73,108,434
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		1 待抵銷債權憑證	1

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	75,239,999	負債	20,968,158
流動資產	19,103,383	流動負債	8,088,361
專戶存款	18,527,446	應付帳款	2,400,712
零用金	300,000	應付代收款	5,687,649
預付款	275,937	其他負債	12,879,797
固定資產	56,096,616	存入保證金	12,879,797
土地	21,960,323	淨資產	54,271,841
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	54,271,841
累計折舊－土地改良物	-962,252	資產負債淨額	54,271,841
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,871,230		
機械及設備	21,968,058		
累計折舊－機械及設備	-12,677,208		
交通及運輸設備	15,789,775		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,868,394		
雜項設備	9,442,593		
累計折舊－雜項設備	-6,749,544		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	75,239,999	合 計	75,239,999
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		1 待抵銷債權憑證	1

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	83,407,982	負債	28,696,813
流動資產	27,228,746	流動負債	15,549,297
專戶存款	26,601,963	應付帳款	2,008,130
零用金	300,000	應付代收款	13,541,167
預付款	326,783	其他負債	13,147,516
固定資產	56,092,516	存入保證金	13,147,516
土地	21,960,323	淨資產	54,711,169
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	54,711,169
累計折舊－土地改良物	-962,252	資產負債淨額	54,711,169
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,871,230		
機械及設備	21,968,058		
累計折舊－機械及設備	-12,677,208		
交通及運輸設備	15,379,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,462,503		
雜項設備	9,442,593		
累計折舊－雜項設備	-6,749,544		
其他資產	86,720		
暫付款	86,720		
合 計	83,407,982	合 計	83,407,982
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		1 待抵銷債權憑證	1

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	87,275,307	負債	30,645,963
流動資產	30,956,796	流動負債	19,338,447
專戶存款	30,280,636	應付帳款	283,607
零用金	300,000	應付代收款	19,054,840
預付款	376,160	其他負債	11,307,516
固定資產	56,236,791	存入保證金	11,307,516
土地	21,960,323	淨資產	56,629,344
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	56,629,344
累計折舊－土地改良物	-962,252	資產負債淨額	56,629,344
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,871,230		
機械及設備	22,064,858		
累計折舊－機械及設備	-12,677,208		
交通及運輸設備	15,379,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,462,503		
雜項設備	9,490,068		
累計折舊－雜項設備	-6,749,544		
其他資產	81,720		
暫付款	81,720		
合 計	87,275,307	合 計	87,275,307
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		1 待抵銷債權憑證	1

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	101,823,113	負債	44,546,251
流動資產	44,955,798	流動負債	33,158,735
專戶存款	44,237,644	應付帳款	283,607
零用金	300,000	應付代收款	32,875,128
預付款	418,154	其他負債	11,387,516
固定資產	56,842,315	存入保證金	11,387,516
土地	21,960,323	淨資產	57,276,862
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	57,276,862
累計折舊－土地改良物	-962,252	資產負債淨額	57,276,862
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,871,230		
機械及設備	22,032,016		
累計折舊－機械及設備	-12,617,907		
交通及運輸設備	15,866,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,462,503		
雜項設備	9,344,016		
累計折舊－雜項設備	-6,510,900		
其他資產	25,000		
暫付款	25,000		
合 計	101,823,113	合 計	101,823,113
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		1 待抵銷債權憑證	1

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	105,530,918	負債	48,591,443
流動資產	48,632,303	流動負債	37,828,277
專戶存款	48,282,836	應付帳款	283,607
零用金	300,000	應付代收款	37,544,670
預付款	49,467	其他負債	10,763,166
固定資產	56,873,615	存入保證金	10,763,166
土地	21,960,323	淨資產	56,939,475
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	56,939,475
累計折舊－土地改良物	-962,252	資產負債淨額	56,939,475
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,871,230		
機械及設備	22,063,316		
累計折舊－機械及設備	-12,617,907		
交通及運輸設備	15,866,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,462,503		
雜項設備	9,344,016		
累計折舊－雜項設備	-6,510,900		
其他資產	25,000		
暫付款	25,000		
合 計	105,530,918	合 計	105,530,918
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		1 待抵銷債權憑證	1

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	100,853,170	負債	43,883,969
流動資產	43,895,362	流動負債	33,100,803
專戶存款	43,595,362	應付帳款	283,607
零用金	300,000	應付代收款	32,817,196
預付款	0	其他負債	10,783,166
固定資產	56,952,808	存入保證金	10,783,166
土地	21,960,323	淨資產	56,969,201
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	56,969,201
累計折舊－土地改良物	-962,252	資產負債淨額	56,969,201
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,871,230		
機械及設備	21,918,226		
累計折舊－機械及設備	-12,387,535		
交通及運輸設備	15,499,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,099,417		
雜項設備	9,101,357		
累計折舊－雜項設備	-6,270,660		
其他資產	5,000		
暫付款	5,000		
合 計	100,853,170	合 計	100,853,170
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		1 待抵銷債權憑證	1

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	94,264,158	負債	37,210,061
流動資產	37,270,917	流動負債	25,927,975
專戶存款	36,921,454	應付帳款	283,607
零用金	300,000	應付代收款	25,644,368
預付款	49,463	其他負債	11,282,086
固定資產	56,988,241	存入保證金	11,282,086
土地	21,960,323	淨資產	57,054,097
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	57,054,097
累計折舊－土地改良物	-962,252	資產負債淨額	57,054,097
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,871,230		
機械及設備	21,845,836		
累計折舊－機械及設備	-12,315,869		
交通及運輸設備	15,165,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,729,200		
雜項設備	9,101,357		
累計折舊－雜項設備	-6,270,660		
其他資產	5,000		
暫付款	5,000		
合 計	94,264,158	合 計	94,264,158
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		1 待抵銷債權憑證	1

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	91,292,376	負債	34,140,706
流動資產	34,201,454	流動負債	23,308,620
專戶存款	33,852,099	應付帳款	283,607
零用金	300,000	應付代收款	23,025,013
預付款	49,355	其他負債	10,832,086
固定資產	57,085,922	存入保證金	10,832,086
土地	21,960,323	淨資產	57,151,670
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	57,151,670
累計折舊－土地改良物	-962,252	資產負債淨額	57,151,670
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,871,230		
機械及設備	21,809,932		
累計折舊－機械及設備	-12,207,044		
交通及運輸設備	15,056,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,700,465		
雜項設備	9,033,944		
累計折舊－雜項設備	-6,098,222		
其他資產	5,000		
暫付款	5,000		
合 計	91,292,376	合 計	91,292,376
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		1 待抵銷債權憑證	1

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	91,831,629	負債	34,269,831
流動資產	34,420,609	流動負債	23,560,886
專戶存款	33,971,224	應付帳款	283,607
零用金	300,000	應付代收款	23,277,279
預付款	149,385	其他負債	10,708,945
固定資產	57,396,020	存入保證金	10,708,945
土地	21,960,323	淨資產	57,561,798
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	57,561,798
累計折舊－土地改良物	-962,252	資產負債淨額	57,561,798
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,871,230		
機械及設備	22,115,721		
累計折舊－機械及設備	-12,189,629		
交通及運輸設備	14,248,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,950,549		
雜項設備	9,078,410		
累計折舊－雜項設備	-6,098,222		
其他資產	15,000		
暫付款	15,000		
合 計	91,831,629	合 計	91,831,629
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		1 待抵銷債權憑證	1

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	83,579,258	負債	25,965,886
流動資產	25,558,855	流動負債	16,161,941
專戶存款	25,258,855	應付帳款	283,607
零用金	300,000	應付代收款	15,878,334
預付款	0	其他負債	9,803,945
固定資產	57,596,979	存入保證金	9,803,945
土地	21,960,323	淨資產	57,613,372
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	57,613,372
累計折舊－土地改良物	-962,252	資產負債淨額	57,613,372
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,871,230		
機械及設備	22,245,832		
累計折舊－機械及設備	-12,189,629		
交通及運輸設備	14,306,403		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,950,549		
雜項設備	9,091,808		
累計折舊－雜項設備	-6,098,222		
其他資產	423,424		
暫付款	423,424		
合 計	83,579,258	合 計	83,579,258
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		1 待抵銷債權憑證	1

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	74,444,026	負債	19,527,828
流動資產	19,527,828	流動負債	9,890,840
專戶存款	19,527,828	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	9,890,840
固定資產	54,916,198	其他負債	9,636,988
土地	21,960,323	存入保證金	9,636,988
土地改良物	1,500,579	淨資產	54,916,198
累計折舊－土地改良物	-985,664	資產負債淨額	54,916,198
房屋建築及設備	27,563,916	資產負債淨額	54,916,198
累計折舊－房屋建築及設備	-11,272,047		
機械及設備	22,245,685		
累計折舊－機械及設備	-13,580,539		
交通及運輸設備	14,959,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,898,282		
雜項設備	9,100,594		
累計折舊－雜項設備	-6,677,910		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	74,444,026	合 計	74,444,026
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		1 待抵銷債權憑證	1