

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國111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	79,014,077	負債	22,937,959
流動資產	22,906,127	流動負債	11,837,982
專戶存款	22,323,764	應付代收款	11,837,982
零用金	300,000	其他負債	11,099,977
預付款	282,363	存入保證金	11,099,977
固定資產	55,493,755	淨資產	56,076,118
土地	22,444,010	資產負債淨額	56,076,118
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	56,076,118
累計折舊－土地改良物	-985,664		
房屋建築及設備	27,563,916		
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	9,194,464		
累計折舊－雜項設備	-6,677,910		
其他資產	614,195		
暫付款	614,195		
合 計	79,014,077	合 計	79,014,077
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111年2月28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	80,704,824	負債	24,583,146
流動資產	24,459,493	流動負債	12,497,269
專戶存款	23,877,195	應付代收款	12,497,269
零用金	300,000	其他負債	12,085,877
預付款	282,298	存入保證金	12,085,877
固定資產	55,539,380	淨資產	56,121,678
土地	22,444,010	資產負債淨額	56,121,678
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	56,121,678
累計折舊－土地改良物	-985,664		
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,272,047		
機械及設備	22,231,185		
累計折舊－機械及設備	-13,566,184		
交通及運輸設備	14,982,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,875,512		
雜項設備	9,194,464		
累計折舊－雜項設備	-6,677,910		
其他資產	705,951		
暫付款	705,951		
合 計	80,704,824	合 計	80,704,824
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111年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	103,113,016	負債	47,077,018
流動資產	46,745,040	流動負債	35,235,822
專戶存款	46,326,339	應付代收款	35,235,822
零用金	300,000	其他負債	11,841,196
預付款	118,701	存入保證金	11,841,196
固定資產	55,597,812	淨資產	56,035,998
土地	22,444,010	資產負債淨額	56,035,998
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	56,035,998
累計折舊－土地改良物	-985,664		
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,272,047		
機械及設備	22,276,565		
累計折舊－機械及設備	-13,566,184		
交通及運輸設備	14,439,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,338,097		
雜項設備	9,212,944		
累計折舊－雜項設備	-6,677,910		
其他資產	770,164		
暫付款	750,679		
存出保證金	19,485		
合 計	103,113,016	合 計	103,113,016
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111年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	107,141,401	負債	50,474,684
流動資產	51,399,684	流動負債	39,253,424
專戶存款	50,439,684	應付代收款	39,253,424
零用金	300,000	其他負債	11,221,260
預付款	660,000	存入保證金	11,221,260
固定資產	55,687,232	淨資產	56,666,717
土地	22,444,010	資產負債淨額	56,666,717
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	56,666,717
累計折舊－土地改良物	-985,664		
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,272,047		
機械及設備	22,293,365		
累計折舊－機械及設備	-13,566,184		
交通及運輸設備	14,439,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,338,097		
雜項設備	9,285,916		
累計折舊－雜項設備	-6,677,910		
其他資產	54,485		
暫付款	35,000		
存出保證金	19,485		
合 計	107,141,401	合 計	107,141,401
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111年5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	104,927,638	負債	47,985,911
流動資產	48,830,911	流動負債	36,627,097
專戶存款	47,870,911	應付代收款	36,627,097
零用金	300,000	其他負債	11,358,814
預付款	660,000	存入保證金	11,358,814
固定資產	55,962,242	淨資產	56,941,727
土地	22,444,010	資產負債淨額	56,941,727
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	56,941,727
累計折舊－土地改良物	-985,664		
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,272,047		
機械及設備	22,356,424		
累計折舊－機械及設備	-13,453,383		
交通及運輸設備	14,439,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,338,097		
雜項設備	9,325,666		
累計折舊－雜項設備	-6,618,510		
其他資產	134,485		
暫付款	115,000		
存出保證金	19,485		
合 計	104,927,638	合 計	104,927,638
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111年6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	108,388,170	負債	51,223,389
流動資產	52,182,725	流動負債	39,373,177
專戶存款	51,173,389	應付代收款	39,373,177
零用金	300,000	其他負債	11,850,212
預付款	709,336	存入保證金	11,850,212
固定資產	56,135,960	淨資產	57,164,781
土地	22,444,010	資產負債淨額	57,164,781
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	57,164,781
累計折舊－土地改良物	-985,664		
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,272,047		
機械及設備	22,356,424		
累計折舊－機械及設備	-13,453,383		
交通及運輸設備	14,382,548		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,281,865		
雜項設備	9,408,080		
累計折舊－雜項設備	-6,526,638		
其他資產	69,485		
暫付款	50,000		
存出保證金	19,485		
合 計	108,388,170	合 計	108,388,170
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111年7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	104,570,198	負債	47,236,924
流動資產	48,110,113	流動負債	35,258,535
專戶存款	47,044,123	應付代收款	35,258,535
零用金	300,000	其他負債	11,978,389
預付款	765,990	存入保證金	11,978,389
固定資產	56,247,799	淨資產	57,333,274
土地	22,444,010	資產負債淨額	57,333,274
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	57,333,274
累計折舊－土地改良物	-985,664		
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,272,047		
機械及設備	22,374,114		
累計折舊－機械及設備	-13,453,383		
交通及運輸設備	14,444,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,281,865		
雜項設備	9,440,429		
累計折舊－雜項設備	-6,526,638		
其他資產	212,286		
暫付款	192,801		
存出保證金	19,485		
合 計	104,570,198	合 計	104,570,198
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111年8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	100,208,086	負債	42,762,184
流動資產	43,770,964	流動負債	30,213,795
專戶存款	42,744,184	應付代收款	30,213,795
零用金	300,000	其他負債	12,548,389
預付款	726,780	存入保證金	12,548,389
固定資產	56,399,637	淨資產	57,445,902
土地	22,444,010	資產負債淨額	57,445,902
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	57,445,902
累計折舊－土地改良物	-985,664		
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,272,047		
機械及設備	22,429,114		
累計折舊－機械及設備	-13,453,383		
交通及運輸設備	14,444,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,281,865		
雜項設備	9,514,151		
累計折舊－雜項設備	-6,503,522		
其他資產	37,485		
暫付款	18,000		
存出保證金	19,485		
合 計	100,208,086	合 計	100,208,086
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111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	97,603,720	負債	39,801,289
流動資產	40,810,874	流動負債	26,819,900
專戶存款	39,767,973	應付代收款	26,819,900
零用金	300,000	其他負債	12,981,389
預付款	742,901	存入保證金	12,981,389
固定資產	56,740,045	淨資產	57,802,431
土地	22,444,010	資產負債淨額	57,802,431
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	57,802,431
累計折舊－土地改良物	-985,664		
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,272,047		
機械及設備	22,596,556		
累計折舊－機械及設備	-13,453,383		
交通及運輸設備	14,469,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,281,865		
雜項設備	9,662,117		
累計折舊－雜項設備	-6,503,522		
其他資產	52,801		
暫付款	33,316		
存出保證金	19,485		
合 計	97,603,720	合 計	97,603,720
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111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	92,891,775	負債	34,823,772
流動資產	35,299,720	流動負債	21,617,383
專戶存款	34,290,382	應付代收款	21,617,383
零用金	300,000	其他負債	13,206,389
預付款	709,338	存入保證金	13,206,389
固定資產	57,039,180	淨資產	58,068,003
土地	22,444,010	資產負債淨額	58,068,003
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	58,068,003
累計折舊－土地改良物	-985,664		
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,272,047		
機械及設備	22,542,486		
累計折舊－機械及設備	-13,297,320		
交通及運輸設備	14,133,962		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,955,378		
雜項設備	9,797,670		
累計折舊－雜項設備	-6,433,034		
其他資產	552,875		
暫付款	533,390		
存出保證金	19,485		
合 計	92,891,775	合 計	92,891,775
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111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	88,995,165	負債	30,903,739
流動資產	30,298,458	流動負債	17,861,199
專戶存款	29,289,047	應付代收款	17,861,199
零用金	300,000	其他負債	13,042,540
預付款	709,411	存入保證金	13,042,540
固定資產	57,062,530	淨資產	58,091,426
土地	22,444,010	資產負債淨額	58,091,426
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	58,091,426
累計折舊－土地改良物	-985,664		
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,272,047		
機械及設備	22,542,486		
累計折舊－機械及設備	-13,297,320		
交通及運輸設備	13,997,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,821,040		
雜項設備	9,782,124		
累計折舊－雜項設備	-6,392,444		
其他資產	1,634,177		
暫付款	1,614,692		
存出保證金	19,485		
合 計	88,995,165	合 計	88,995,165
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111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	78,729,309	負債	25,001,282
流動資產	24,764,983	流動負債	9,580,255
專戶存款	24,764,983	應付帳款	97,772
零用金	0	應付代收款	9,482,483
預付款	0	其他負債	15,421,027
固定資產	53,806,314	存入保證金	15,421,027
土地	22,444,010	淨資產	53,728,027
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	53,728,027
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	資產負債淨額	53,728,027
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,672,864		
機械及設備	22,604,034		
累計折舊－機械及設備	-14,494,048		
交通及運輸設備	14,028,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,837,360		
雜項設備	9,794,749		
累計折舊－雜項設備	-7,116,556		
其他資產	158,012		
暫付款	138,527		
存出保證金	19,485		
合 計	78,729,309	合 計	78,729,309
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