

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國112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	80,925,436	負債	26,596,633
流動資產	26,929,773	流動負債	9,704,742
專戶存款	26,305,861	應付帳款	97,772
零用金	300,000	應付代收款	9,606,970
預付款	323,912	其他負債	16,891,891
固定資產	53,783,178	存入保證金	16,891,891
土地	22,444,010	淨資產	54,328,803
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	54,328,803
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	資產負債淨額	54,328,803
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	22,618,534		
累計折舊－機械及設備	-14,494,048		
交通及運輸設備	13,891,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,700,893		
雜項設備	9,747,377		
累計折舊－雜項設備	-7,105,443		
其他資產	212,485		
暫付款	193,000		
存出保證金	19,485		
合 計	80,925,436	合 計	80,925,436
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112年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	100,891,581	負債	45,865,226
流動資產	46,434,518	流動負債	29,370,692
專戶存款	45,850,225	應付帳款	1
零用金	300,000	應付代收款	29,370,691
預付款	284,293	其他負債	16,494,534
固定資產	54,422,578	存入保證金	16,494,534
土地	23,072,039	淨資產	55,026,355
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	55,026,355
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	資產負債淨額	55,026,355
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	22,545,134		
累計折舊－機械及設備	-14,421,382		
交通及運輸設備	13,891,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,700,893		
雜項設備	9,759,482		
累計折舊－雜項設備	-7,105,443		
其他資產	34,485		
暫付款	15,000		
存出保證金	19,485		
合 計	100,891,581	合 計	100,891,581
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112年3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	105,256,243	負債	50,318,309
流動資產	50,555,437	流動負債	34,475,070
專戶存款	50,136,730	應付帳款	1
零用金	300,000	應付代收款	34,475,069
預付款	118,707	其他負債	15,843,239
固定資產	54,499,743	存入保證金	15,843,239
土地	23,072,039	淨資產	54,937,934
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	54,937,934
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	資產負債淨額	54,937,934
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	22,578,134		
累計折舊－機械及設備	-14,421,382		
交通及運輸設備	13,891,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,700,893		
雜項設備	9,721,782		
累計折舊－雜項設備	-7,023,578		
其他資產	201,063		
暫付款	181,578		
存出保證金	19,485		
合 計	105,256,243	合 計	105,256,243
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112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	112,875,406	負債	57,993,614
流動資產	58,318,613	流動負債	43,078,863
專戶存款	57,988,613	應付帳款	1
零用金	300,000	應付代收款	43,078,862
預付款	30,000	其他負債	14,914,751
固定資產	54,532,308	存入保證金	14,914,751
土地	23,072,039	淨資產	54,881,792
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	54,881,792
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	資產負債淨額	54,881,792
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	22,611,134		
累計折舊－機械及設備	-14,421,382		
交通及運輸設備	13,891,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,700,893		
雜項設備	9,678,282		
累計折舊－雜項設備	-6,980,513		
其他資產	24,485		
暫付款	5,000		
存出保證金	19,485		
合 計	112,875,406	合 計	112,875,406
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112年5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	105,103,606	負債	49,978,107
流動資產	50,314,476	流動負債	37,825,690
專戶存款	49,935,106	應付帳款	1
零用金	300,000	應付代收款	37,825,689
預付款	79,370	其他負債	12,152,417
固定資產	54,726,645	存入保證金	12,152,417
土地	23,072,039	淨資產	55,125,499
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	55,125,499
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	資產負債淨額	55,125,499
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	22,632,134		
累計折舊－機械及設備	-14,421,382		
交通及運輸設備	13,927,586		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,700,893		
雜項設備	9,815,119		
累計折舊－雜項設備	-6,980,513		
其他資產	62,485		
暫付款	43,000		
存出保證金	19,485		
合 計	105,103,606	合 計	105,103,606
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112年6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	112,653,905	負債	57,462,182
流動資產	57,803,551	流動負債	45,309,765
專戶存款	57,424,181	應付帳款	1
零用金	300,000	應付代收款	45,309,764
預付款	79,370	其他負債	12,152,417
固定資產	54,759,855	存入保證金	12,152,417
土地	23,072,039	淨資產	55,191,723
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	55,191,723
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	資產負債淨額	55,191,723
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	22,645,034		
累計折舊－機械及設備	-14,421,382		
交通及運輸設備	13,948,061		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,700,893		
雜項設備	9,798,619		
累計折舊－雜項設備	-6,964,178		
其他資產	90,499		
暫付款	38,000		
存出保證金	52,499		
合 計	112,653,905	合 計	112,653,905
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112年7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	113,696,878	負債	58,380,270
流動資產	58,613,879	流動負債	45,702,853
專戶存款	58,245,269	應付帳款	1
零用金	300,000	應付代收款	45,702,852
預付款	68,610	其他負債	12,677,417
固定資產	54,895,500	存入保證金	12,677,417
土地	23,072,039	淨資產	55,316,608
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	55,316,608
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	資產負債淨額	55,316,608
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	22,611,996		
累計折舊－機械及設備	-14,364,499		
交通及運輸設備	14,034,361		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,700,893		
雜項設備	9,824,119		
累計折舊－雜項設備	-6,964,178		
其他資產	187,499		
暫付款	135,000		
存出保證金	52,499		
合 計	113,696,878	合 計	113,696,878
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112年8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	117,165,156	負債	61,787,316
流動資產	58,821,003	流動負債	48,830,795
專戶存款	58,457,613	應付帳款	1
零用金	300,000	應付代收款	48,830,794
預付款	63,390	其他負債	12,956,521
固定資產	54,981,437	存入保證金	12,956,521
土地	23,072,039	淨資產	55,377,840
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	55,377,840
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	資產負債淨額	55,377,840
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	22,632,696		
累計折舊－機械及設備	-14,347,174		
交通及運輸設備	14,051,861		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,700,893		
雜項設備	9,831,415		
累計折舊－雜項設備	-6,941,062		
其他資產	3,362,716		
暫付款	3,329,702		
存出保證金	33,014		
合 計	117,165,156	合 計	117,165,156
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112年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	110,587,601	負債	55,029,694
流動資產	55,252,152	流動負債	40,998,373
專戶存款	54,872,821	應付帳款	1
零用金	300,000	應付代收款	40,998,372
預付款	79,331	其他負債	14,031,321
固定資產	55,145,563	存入保證金	14,031,321
土地	23,072,039	淨資產	55,557,907
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	55,557,907
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	資產負債淨額	55,557,907
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	22,612,796		
累計折舊－機械及設備	-14,327,473		
交通及運輸設備	14,051,861		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,700,893		
雜項設備	9,853,124		
累計折舊－雜項設備	-6,798,446		
其他資產	189,886		
暫付款	156,872		
存出保證金	33,014		
合 計	110,587,601	合 計	110,587,601
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112年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	104,021,169	負債	48,423,087
流動資產	48,634,871	流動負債	34,141,566
專戶存款	48,277,374	應付帳款	1
零用金	300,000	應付代收款	34,141,565
預付款	57,497	其他負債	14,281,521
固定資產	55,207,572	存入保證金	14,281,521
土地	23,072,039	淨資產	55,598,082
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	55,598,082
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	資產負債淨額	55,598,082
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	22,521,116		
累計折舊－機械及設備	-14,236,710		
交通及運輸設備	14,090,361		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,700,893		
雜項設備	9,861,524		
累計折舊－雜項設備	-6,782,420		
其他資產	178,726		
暫付款	145,712		
存出保證金	33,014		
合 計	104,021,169	合 計	104,021,169
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112年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	98,570,723	負債	42,604,767
流動資產	42,983,916	流動負債	26,564,097
專戶存款	42,604,766	應付帳款	1
零用金	300,000	應付代收款	26,564,096
預付款	79,150	其他負債	16,040,670
固定資產	55,553,793	存入保證金	16,040,670
土地	23,072,039	淨資產	55,965,956
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	55,965,956
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	資產負債淨額	55,965,956
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	22,654,489		
累計折舊－機械及設備	-14,236,710		
交通及運輸設備	14,090,023		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,700,893		
雜項設備	10,049,960		
累計折舊－雜項設備	-6,757,670		
其他資產	33,014		
暫付款	0		
存出保證金	33,014		
合 計	98,570,723	合 計	98,570,723
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112年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	74,425,627	負債	38,844,943
流動資產	20,995,146	流動負債	24,903,735
專戶存款	20,995,146	應付帳款	17,205,059
零用金	0	應付代收款	7,698,676
預付款	0	其他負債	13,941,208
固定資產	52,752,729	存入保證金	13,941,208
土地	23,072,039	淨資產	35,580,684
土地改良物	1,500,579	資產負債淨額	35,580,684
累計折舊－土地改良物	-1,032,488	資產負債淨額	35,580,684
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,073,680		
機械及設備	22,668,189		
累計折舊－機械及設備	-15,420,963		
交通及運輸設備	14,091,331		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,633,758		
雜項設備	10,402,548		
累計折舊－雜項設備	-7,384,984		
其他資產	677,752		
暫付款	644,738		
存出保證金	33,014		
合 計	74,425,627	合 計	74,425,627
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