

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	405,068,167	負債	122,562,208
流動資產	126,056,422	流動負債	79,267,368
專戶存款	107,634,159	應付代收款	64,346,372
零用金	300,000	預收其他政府款	14,920,996
應收帳款	3,132,787	其他負債	43,294,840
應收其他政府款	321,240	存入保證金	41,993,321
預付款	14,668,236	應付保管款	1,301,519
固定資產	278,536,249	淨資產	282,505,959
土地	203,954,555	資產負債淨額	282,505,959
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	282,505,959
累計折舊－土地改良物	-22,789,997		
房屋建築及設備	32,787,842		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,776,219		
機械及設備	84,331,694		
累計折舊－機械及設備	-79,236,434		
交通及運輸設備	21,476,527		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,585,351		
雜項設備	10,792,635		
累計折舊－雜項設備	-9,368,674		
收藏品及傳承資產	45,343,090		
無形資產	349,582		
權利	326,861		
電腦軟體	22,721		
其他資產	125,914		
暫付款	7,053		
存出保證金	118,861		

