

殯葬管理所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	218,594,488	負債	2,519,454
流動資產	2,549,454	流動負債	259,604
專戶存款	2,519,454	應付代收款	259,604
零用金	30,000	其他負債	2,259,850
固定資產	215,570,835	存入保證金	1,993,582
土地	66,318,261	應付保管款	266,268
土地改良物	248,366	淨資產	216,075,034
累計折舊－土地改良物	-149,230	資產負債淨額	216,075,034
房屋建築及設備	127,057,350	資產負債淨額	216,075,034
累計折舊－房屋建築及設備	-28,749,960		
機械及設備	121,147,960		
累計折舊－機械及設備	-78,207,443		
交通及運輸設備	3,269,238		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,950,269		
雜項設備	29,840,284		
累計折舊－雜項設備	-22,253,722		
無形資產	474,199		
電腦軟體	474,199		
合 計	218,594,488	合 計	218,594,488
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	-