

# 台江國家公園管理處 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱                   | 本年度           | 上年度           | 科目名稱          | 本年度           | 上年度           |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                   | 1,076,209,188 | 1,089,742,697 | 2 負債          | 13,015,758    | 10,364,980    |
| 11 流動資產                | 13,084,758    | 10,421,980    | 21 流動負債       | 163,346       | 281,487       |
| 110103 專戶存款            | 13,015,758    | 10,364,980    | 210302 應付代收款  | 163,346       | 281,487       |
| 110303 應收帳款            | 69,000        | 57,000        | 28 其他負債       | 12,852,412    | 10,083,493    |
| 14 固定資產                | 1,022,620,561 | 1,041,219,199 | 280301 存入保證金  | 10,497,249    | 7,245,169     |
| 140101 土地              | 558,709,857   | 554,811,237   | 280401 應付保管款  | 2,355,163     | 2,838,324     |
| 140201 土地改良物           | 43,936,437    | 237,411,124   | 3 淨資產         | 1,063,193,430 | 1,079,377,717 |
| 減: 140202 累計折舊—土地改良物   | -8,913,112    | -192,615,934  | 31 資產負債淨額     | 1,063,193,430 | 1,079,377,717 |
| 140401 房屋建築及設備         | 343,129,869   | 460,516,641   | 310101 資產負債淨額 | 1,063,193,430 | 1,079,377,717 |
| 減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,883,130    | -117,432,955  |               |               |               |
| 140501 機械及設備           | 19,065,288    | 74,379,890    |               |               |               |
| 減: 140502 累計折舊—機械及設備   | -1,161,329    | -54,775,701   |               |               |               |
| 140601 交通及運輸設備         | 5,359,168     | 32,521,128    |               |               |               |
| 減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -577,189      | -24,915,808   |               |               |               |
| 140701 雜項設備            | 16,338,428    | 112,280,354   |               |               |               |
| 減: 140702 累計折舊—雜項設備    | -2,123,110    | -93,234,392   |               |               |               |
| 141101 購建中固定資產         | 52,739,384    | 52,273,615    |               |               |               |
| 16 無形資產                | 40,473,029    | 37,915,428    |               |               |               |
| 160101 權利              | 32,869,871    | 33,423,135    |               |               |               |
| 160102 電腦軟體            | 7,603,158     | 4,492,293     |               |               |               |
| 18 其他資產                | 30,840        | 186,090       |               |               |               |
| 180201 存出保證金           | 30,840        | 186,090       |               |               |               |
| 合 計                    | 1,076,209,188 | 1,089,742,697 | 合 計           | 1,076,209,188 | 1,089,742,697 |

備註:

保證品(應付保證品) 1,540,492元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 41元