유형자산 감가상각 명세서

(2022.01.01 ~ 2022.06.30)

포천도시공사 (단위:원)

자 산 명		기 초 잔 액		당 기 증 가	당 기 감 소		상각전장부가액	당기감가상각비	기 말 잔 액	
		장 부 가 액	충당금 누계		장부 가액	충당금누계			충당금 누계	미상각 잔액
구 축 물	공사자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수탁자산	203,966,300	41,313,523	5,126,160	-	-	209,092,460	5,141,876	46,455,399	162,637,061
	계	203,966,300	41,313,523	5,126,160	-	-	209,092,460	5,141,876	46,455,399	162,637,061
기계 장치	공사자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수탁자산	125,362,840	96,572,009	-	-	-	125,362,840	5,998,879	102,570,888	22,791,952
	계	125,362,840	96,572,009	-	-	-	125,362,840	5,998,879	102,570,888	22,791,952
차량운반구	공사자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수탁자산	1,255,153,167	693,944,487	108,254,470	265,930,000	265,930,000	1,097,477,637	69,342,611	497,357,098	600,120,539
	계	1,255,153,167	693,944,487	108,254,470	265,930,000	265,930,000	1,097,477,637	69,342,611	497,357,098	600,120,539
공기구비품	공사자산	30,509,500	30,509,500	-	-	-	30,509,500	-	30,509,500	-
	수탁자산	1,137,577,081	871,473,289	102,921,900	-	-	1,240,498,981	58,678,025	930,151,314	310,347,667
	계	1,168,086,581	901,982,789	102,921,900	-	-	1,271,008,481	58,678,025	960,660,814	310,347,667
건설중인자산	공사자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수탁자산	-	-	935,521,170	-	-	935,521,170	-	-	935,521,170
	계	-	-	935,521,170	-	-	935,521,170	-	-	935,521,170
합 계	공사자산	30,509,500	30,509,500	-	-	-	30,509,500	-	30,509,500	-
	수탁자산	2,722,059,388	1,703,303,308	1,151,823,700	265,930,000	265,930,000	3,607,953,088	139,161,391	1,576,534,699	2,031,418,389
	계	2,752,568,888	1,733,812,808	1,151,823,700	265,930,000	265,930,000	3,638,462,588	139,161,391	1,607,044,199	2,031,418,389

무형자산 명세서

(2022.01.01 ~ 2022.06.30)

(단위:원)

구 분	기 초 잔 액		당기증가	당 기 감 소		상 각 전 장부가액	당기상각비	기 말 잔 액	
	장부가액	충당금 누계		장부가액	충당금 누계			충당금 누계	미상각 잔액
공사자산	500,159,809	499,450,717	-	-	-	500,159,809	109,090	499,559,807	600,002
(기타무형)									
수탁자산	610,832,430	475,384,946	43,992,420	-	-	654,824,850	33,802,384	509,187,330	145,637,520
(소프트웨어)									
계	1,110,992,239	974,835,663	43,992,420	-	-	1,154,984,659	33,911,474	############	146,237,522