



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 30 Juni 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	63.536.536.201,78	61.999.339.838,78
1.1	ASET LANCAR	1.701.987.288,00	291.082.305,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	1.410.904.983,00	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.410.904.983,00	0,00
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.410.904.983,00	0,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.410.904.983,00	0,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	26.774.906,00	26.774.906,00
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	26.774.906,00	26.774.906,00
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	26.774.906,00	26.774.906,00
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	26.774.906,00	26.774.906,00
1.1.12	Persediaan	264.307.399,00	264.307.399,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	264.307.399,00	264.307.399,00
1.1.12.01.01	Bahan	10.060.550,00	10.060.550,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	9.829.050,00	9.829.050,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	231.500,00	231.500,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	183.664.250,00	183.664.250,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.988.250,00	1.988.250,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	560.000,00	560.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	5.355.700,00	5.355.700,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	175.760.300,00	175.760.300,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	3.416.099,00	3.416.099,00
1.1.12.01.04.0001	Obat	3.416.099,00	3.416.099,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	29.775.000,00	29.775.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	29.775.000,00	29.775.000,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	37.391.500,00	37.391.500,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	37.391.500,00	37.391.500,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.701.987.288,00	291.082.305,00
1.3	ASET TETAP	61.819.068.913,78	61.692.777.533,78
1.3.01	Tanah	21.690.396.000,00	21.690.396.000,00
1.3.01.01	Tanah	21.690.396.000,00	21.690.396.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	21.448.003.500,00	21.448.003.500,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	2.553.415.000,00	2.553.415.000,00
1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	4.912.000,00	4.912.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	18.889.676.500,00	18.889.676.500,00
1.3.01.01.03	Lapangan	242.392.500,00	242.392.500,00
1.3.01.01.03.0012	Tanah untuk Makam	242.392.500,00	242.392.500,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	21.922.790.638,90	21.922.790.638,90
1.3.02.01	Alat Besar	192.617.747,00	192.617.747,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	40.039.950,00	40.039.950,00
1.3.02.01.01.0001	Tractor	32.035.800,00	32.035.800,00
1.3.02.01.01.0007	Compacting Equipment	8.004.150,00	8.004.150,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	152.577.797,00	152.577.797,00
1.3.02.01.03.0003	Compressor	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	15.750.000,00	15.750.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	130.827.797,00	130.827.797,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	7.141.763.027,96	7.141.763.027,96
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7.141.384.027,96	7.141.384.027,96
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	396.247.049,96	396.247.049,96
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	4.914.852.452,00	4.914.852.452,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	444.263.000,00	444.263.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	409.212.026,00	409.212.026,00
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	35.899.500,00	35.899.500,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	940.910.000,00	940.910.000,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	379.000,00	379.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	350.000,00	350.000,00
1.3.02.02.02.0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	29.000,00	29.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	574.565.600,00	574.565.600,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	383.046.200,00	383.046.200,00
1.3.02.03.01.0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	126.723.700,00	126.723.700,00
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	2.640.000,00	2.640.000,00
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	33.173.000,00	33.173.000,00
1.3.02.03.01.0004	Perkakas Bengkel Service	1.467.500,00	1.467.500,00
1.3.02.03.01.0005	Perkakas Pengangkat Bermesin	198.715.000,00	198.715.000,00
1.3.02.03.01.0008	Peralatan Las	16.670.500,00	16.670.500,00
1.3.02.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es	3.656.500,00	3.656.500,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	188.975.000,00	188.975.000,00
1.3.02.03.02.0001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	724.000,00	724.000,00
1.3.02.03.02.0002	Perkakas Bengkel Listrik	83.930.000,00	83.930.000,00
1.3.02.03.02.0003	Perkakas Bengkel Service	1.518.000,00	1.518.000,00
1.3.02.03.02.0004	Perkakas Pengangkat	1.496.000,00	1.496.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	26.160.500,00	26.160.500,00
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja	13.381.500,00	13.381.500,00
1.3.02.03.02.0008	Peralatan Tukang Besi	61.765.000,00	61.765.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	2.544.400,00	2.544.400,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	1.599.400,00	1.599.400,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	945.000,00	945.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	15.265.000,00	15.265.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	15.265.000,00	15.265.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	15.265.000,00	15.265.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.002.813.894,95	11.002.813.894,95
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.676.908.012,00	1.676.908.012,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	49.400.000,00	49.400.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	66.200.000,00	66.200.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	881.467.987,00	881.467.987,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	679.840.025,00	679.840.025,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	8.290.418.519,28	8.290.418.519,28
1.3.02.05.02.0001	Mebel	4.768.401.209,05	4.768.401.209,05
1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	268.325.400,00	268.325.400,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	866.983.050,00	866.983.050,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	162.133.128,00	162.133.128,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.134.246.731,91	2.134.246.731,91
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	80.829.000,32	80.829.000,32
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.035.487.363,67	1.035.487.363,67
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	235.977.773,67	235.977.773,67
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	13.956.030,00	13.956.030,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	291.930.400,00	291.930.400,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	84.689.600,00	84.689.600,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	408.933.560,00	408.933.560,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	132.080.341,00	132.080.341,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	94.245.841,00	94.245.841,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	32.902.205,00	32.902.205,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	37.493.136,00	37.493.136,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	23.850.500,00	23.850.500,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	36.536.500,00	36.536.500,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	20.737.000,00	20.737.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	2.062.500,00	2.062.500,00
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	13.737.000,00	13.737.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	1.298.000,00	1.298.000,00
1.3.02.06.03.0010	Peralatan Antena SHF/Parabola	1.298.000,00	1.298.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	215.846.071,00	215.846.071,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	175.548.071,00	175.548.071,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	165.066.700,00	165.066.700,00
1.3.02.07.01.0011	Alat Kedokteran Poliklinik	1.449.000,00	1.449.000,00
1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	7.432.371,00	7.432.371,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	40.298.000,00	40.298.000,00
1.3.02.07.02.0004	Alat Kesehatan Olahraga	40.298.000,00	40.298.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	37.675.100,00	37.675.100,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	18.200.000,00	18.200.000,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	7.200.000,00	7.200.000,00
1.3.02.08.01.0018	Alat Laboratorium Makanan	8.500.000,00	8.500.000,00
1.3.02.08.01.0034	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	599.500,00	599.500,00
1.3.02.08.02.0003	General Laboratory Tool	599.500,00	599.500,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	3.801.000,00	3.801.000,00
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.001.000,00	1.001.000,00
1.3.02.08.03.0011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	2.800.000,00	2.800.000,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	13.275.000,00	13.275.000,00
1.3.02.08.07.0003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	13.275.000,00	13.275.000,00
1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.799.600,00	1.799.600,00
1.3.02.08.09.0006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	1.799.600,00	1.799.600,00
1.3.02.10	Komputer	2.592.663.856,99	2.592.663.856,99
1.3.02.10.01	Komputer Unit	2.027.689.006,99	2.027.689.006,99
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	49.555.000,00	49.555.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.960.427.006,99	1.960.427.006,99
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	17.707.000,00	17.707.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	564.974.850,00	564.974.850,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	126.392.870,00	126.392.870,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	324.118.580,00	324.118.580,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	84.893.400,00	84.893.400,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	29.570.000,00	29.570.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	17.500.000,00	17.500.000,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	17.500.000,00	17.500.000,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	17.500.000,00	17.500.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	59.488.882.590,33	59.362.591.210,33
1.3.03.01	Bangunan Gedung	59.488.882.590,33	59.362.591.210,33
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.034.345.421,00	34.908.054.041,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	25.569.943.202,00	25.443.651.822,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	384.341.400,00	384.341.400,00
1.3.03.01.01.0003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	297.800.000,00	297.800.000,00
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	482.389.520,00	482.389.520,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.111.118.000,00	3.111.118.000,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.802.398.749,00	1.802.398.749,00
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.585.097.000,00	1.585.097.000,00
1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	93.750.000,00	93.750.000,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	16.200.000,00	16.200.000,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	16.048.500,00	16.048.500,00
1.3.03.01.01.0016	Bangunan Gedung Perpustakaan	379.790.000,00	379.790.000,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.285.869.050,00	1.285.869.050,00
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	9.600.000,00	9.600.000,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	24.454.537.169,33	24.454.537.169,33
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	4.174.163.500,00	4.174.163.500,00
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	472.586.249,00	472.586.249,00
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.338.147.258,00	1.338.147.258,00
1.3.03.01.02.0005	Asrama	18.469.640.162,33	18.469.640.162,33
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	719.767.559,00	719.767.559,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	236.980.000,00	236.980.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	214.000.000,00	214.000.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	59.378.500,00	59.378.500,00
1.3.05.01.01.0002	Buku Filsafat	81.000,00	81.000,00
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	14.866.500,00	14.866.500,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	10.935.000,00	10.935.000,00
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa	30.174.500,00	30.174.500,00
1.3.05.01.01.0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	37.059.500,00	37.059.500,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	12.265.000,00	12.265.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	21.062.500,00	21.062.500,00
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	7.457.500,00	7.457.500,00
1.3.05.01.01.0010	Serial	20.720.000,00	20.720.000,00
1.3.05.01.07	Tarscalt	22.980.000,00	22.980.000,00
1.3.05.01.07.0001	Tarscalt	22.980.000,00	22.980.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	367.062.400,00	367.062.400,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	357.562.400,00	357.562.400,00
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	357.562.400,00	357.562.400,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.05.02.02.0003	Barang Kerajinan	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	115.725.159,00	115.725.159,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	115.725.159,00	115.725.159,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	115.725.159,00	115.725.159,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	66.124.245,00	66.124.245,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	66.124.245,00	66.124.245,00
1.3.06.03.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	66.124.245,00	66.124.245,00
1.3.06.03.04.0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	66.124.245,00	66.124.245,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(42.068.892.119,45)	(42.068.892.119,45)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17.560.351.850,09)	(17.560.351.850,09)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(121.356.922,58)	(121.356.922,58)
1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	(16.017.899,88)	(16.017.899,88)
1.3.07.01.01.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	(4.002.075,00)	(4.002.075,00)
1.3.07.01.01.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(15.750.000,00)	(15.750.000,00)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(79.586.947,70)	(79.586.947,70)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(6.393.053.510,96)	(6.393.053.510,96)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(452.059.547,60)	(452.059.547,60)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(4.801.616.090,56)	(4.801.616.090,56)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(225.631.500,04)	(225.631.500,04)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(277.226.153,98)	(277.226.153,98)
1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.518.781,22	4.518.781,22
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(640.660.000,00)	(640.660.000,00)
1.3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(350.000,00)	(350.000,00)
1.3.07.01.02.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(29.000,00)	(29.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(492.878.699,92)	(492.878.699,92)
1.3.07.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(111.847.300,00)	(111.847.300,00)
1.3.07.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	(2.640.000,00)	(2.640.000,00)
1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(32.666.999,96)	(32.666.999,96)
1.3.07.01.03.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(1.467.500,00)	(1.467.500,00)
1.3.07.01.03.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	(138.704.499,96)	(138.704.499,96)
1.3.07.01.03.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	(16.670.500,00)	(16.670.500,00)
1.3.07.01.03.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(3.656.500,00)	(3.656.500,00)
1.3.07.01.03.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	(724.000,00)	(724.000,00)
1.3.07.01.03.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(83.930.000,00)	(83.930.000,00)
1.3.07.01.03.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(1.518.000,00)	(1.518.000,00)
1.3.07.01.03.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	(1.892.000,00)	(1.892.000,00)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(26.160.500,00)	(26.160.500,00)
1.3.07.01.03.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	(7.291.500,00)	(7.291.500,00)
1.3.07.01.03.0018	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	(61.765.000,00)	(61.765.000,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(1.599.400,00)	(1.599.400,00)
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	600.000,00	600.000,00
1.3.07.01.03.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(945.000,00)	(945.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(15.265.000,00)	(15.265.000,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(15.265.000,00)	(15.265.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(8.303.798.431,47)	(8.303.798.431,47)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(49.400.000,00)	(49.400.000,00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(66.200.000,00)	(66.200.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(438.746.633,80)	(438.746.633,80)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(282.351.493,18)	(282.351.493,18)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(4.027.564.165,98)	(4.027.564.165,98)
1.3.07.01.05.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(7.900.000,00)	(7.900.000,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(197.659.185,36)	(197.659.185,36)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(651.258.166,62)	(651.258.166,62)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(140.973.800,00)	(140.973.800,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(1.488.845.501,66)	(1.488.845.501,66)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(46.162.333,12)	(46.162.333,12)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(204.014.279,72)	(204.014.279,72)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(5.582.412,00)	(5.582.412,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(262.837.299,51)	(262.837.299,51)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(70.469.600,00)	(70.469.600,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(363.833.560,52)	(363.833.560,52)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(80.323.122,79)	(80.323.122,79)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(21.265.763,96)	(21.265.763,96)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(30.360.408,76)	(30.360.408,76)
1.3.07.01.06.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(3.846.800,00)	(3.846.800,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(21.489.650,07)	(21.489.650,07)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(2.062.500,00)	(2.062.500,00)
1.3.07.01.06.0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	(1.298.000,00)	(1.298.000,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(89.434.187,40)	(89.434.187,40)
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(29.343.339,88)	(29.343.339,88)
1.3.07.01.07.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	(1.449.000,00)	(1.449.000,00)
1.3.07.01.07.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(17.854.200,00)	(17.854.200,00)
1.3.07.01.07.0029	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	(2.376.314,16)	(2.376.314,16)
1.3.07.01.07.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	(38.198.000,00)	(38.198.000,00)
1.3.07.01.07.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(213.333,36)	(213.333,36)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(35.069.452,43)	(35.069.452,43)
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(5.760.000,00)	(5.760.000,00)
1.3.07.01.08.0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	(7.700.000,04)	(7.700.000,04)
1.3.07.01.08.0034	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
1.3.07.01.08.0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	(519.566,72)	(519.566,72)
1.3.07.01.08.0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	(1.001.000,00)	(1.001.000,00)
1.3.07.01.08.0081	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	(2.800.000,00)	(2.800.000,00)
1.3.07.01.08.0109	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	(12.989.285,67)	(12.989.285,67)
1.3.07.01.08.0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	(1.799.600,00)	(1.799.600,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.027.896.480,85)	(2.027.896.480,85)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(49.555.000,00)	(49.555.000,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.565.041.713,77)	(1.565.041.713,77)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(96.945.210,20)	(96.945.210,20)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(232.551.156,84)	(232.551.156,84)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(83.803.400,04)	(83.803.400,04)
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(1.276.041,69)	(1.276.041,69)
1.3.07.01.19.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	(1.276.041,69)	(1.276.041,69)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(24.150.977.869,36)	(24.150.977.869,36)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(24.150.977.869,36)	(24.150.977.869,36)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(9.489.965.325,53)	(9.489.965.325,53)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(49.596.968,04)	(49.596.968,04)
1.3.07.02.01.0003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	(232.284.000,08)	(232.284.000,08)
1.3.07.02.01.0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(255.831.748,16)	(255.831.748,16)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(687.616.896,07)	(687.616.896,07)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(688.854.155,20)	(688.854.155,20)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.02.01.0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(865.127.685,04)	(865.127.685,04)
1.3.07.02.01.0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(82.131.445,20)	(82.131.445,20)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(12.806.310,60)	(12.806.310,60)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(12.517.830,00)	(12.517.830,00)
1.3.07.02.01.0016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	(119.939.204,52)	(119.939.204,52)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(344.322.761,12)	(344.322.761,12)
1.3.07.02.01.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(24.409.395,72)	(24.409.395,72)
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(1.880.125.606,89)	(1.880.125.606,89)
1.3.07.02.01.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(207.858.908,71)	(207.858.908,71)
1.3.07.02.01.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(374.890.101,83)	(374.890.101,83)
1.3.07.02.01.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	(8.822.699.526,65)	(8.822.699.526,65)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(357.562.400,00)	(357.562.400,00)
1.3.07.04.01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(357.562.400,00)	(357.562.400,00)
1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(357.562.400,00)	(357.562.400,00)
	JUMLAH ASET TETAP	61.819.068.913,78	61.692.777.533,78
1.5	ASET LAINNYA	15.480.000,00	15.480.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.497.251.623,91	1.497.251.623,91
1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.497.251.623,91	1.497.251.623,91
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	1.497.251.623,91	1.497.251.623,91
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	1.497.251.623,91	1.497.251.623,91
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.481.771.623,91)	(1.481.771.623,91)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.481.771.623,91)	(1.481.771.623,91)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(1.481.771.623,91)	(1.481.771.623,91)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(1.481.771.623,91)	(1.481.771.623,91)
	JUMLAH ASET LAINNYA	15.480.000,00	15.480.000,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	63.536.536.201,78	61.999.339.838,78
2	KEWAJIBAN	926.258.282,00	926.258.282,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	926.258.282,00	926.258.282,00
2.1.06	Utang Belanja	926.258.282,00	926.258.282,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	677.191.740,00	677.191.740,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	22.753.177,00	22.753.177,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.753.177,00	22.753.177,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	654.438.563,00	654.438.563,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	552.467.190,00	552.467.190,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	101.971.373,00	101.971.373,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	122.775.162,00	122.775.162,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	94.815.162,00	94.815.162,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	278.681,00	278.681,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	18.520.200,00	18.520.200,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	69.137.173,00	69.137.173,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.879.108,00	6.879.108,00
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	27.960.000,00	27.960.000,00
2.1.06.02.03.0612	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	27.960.000,00	27.960.000,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.291.380,00	126.291.380,00
2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	126.291.380,00	126.291.380,00
2.1.06.08.01.0041	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	126.291.380,00	126.291.380,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	926.258.282,00	926.258.282,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	926.258.282,00	926.258.282,00
3	EKUITAS	62.610.277.919,78	61.073.081.556,78
3.1	EKUITAS	62.610.277.919,78	61.073.081.556,78

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3.1.01	Ekuitas	27.108.917.687,78	(48.808.768.368,22)
3.1.01.01	Ekuitas	61.073.081.556,78	57.755.513.095,18
3.1.01.01.01	Ekuitas	61.073.081.556,78	57.755.513.095,18
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	61.073.081.556,78	57.755.513.095,18
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(33.964.163.869,00)	(106.564.281.463,40)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(33.964.163.869,00)	(106.564.281.463,40)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(33.964.163.869,00)	(106.564.281.463,40)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	35.501.360.232,00	109.881.849.925,00
3.1.03.01	RK PPKD	35.501.360.232,00	109.881.849.925,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	35.501.360.232,00	109.881.849.925,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	35.501.360.232,00	109.881.849.925,00
	JUMLAH EKUITAS	62.610.277.919,78	61.073.081.556,78
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	63.536.536.201,78	61.999.339.838,78

Provinsi Sumatera Barat, 3 Juli 2025
KEPALA DINAS SOSIAL

Drs. H. SYAIFULLAH, MM
NIP.196809051997021002