

臺南市政府警察局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第117頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,141,150,144	負債	143,971,996
流動資產	221,380,673	流動負債	115,613,945
專戶存款	104,199,797	應付帳款	299,975
零用金	780,000	應付代收款	78,957,636
應收帳款	109,940,000	預收其他政府款	36,356,334
預付款	6,460,876	其他負債	28,358,051
長期投資	59,451,968	存入保證金	25,298,442
採權益法之投資	23,822,184	應付保管款	2,661,250
採權益法之投資評價調整	35,629,784	暫收款	398,359
固定資產	8,817,413,384	淨資產	8,997,178,148
土地	6,728,788,610	資產負債淨額	8,997,178,148
土地改良物	24,005,819	資產負債淨額	8,997,178,148
累計折舊－土地改良物	-20,595,417		
房屋建築及設備	2,088,521,296		
累計折舊－房屋建築及設備	-768,782,711		
機械及設備	376,574,687		
累計折舊－機械及設備	-270,248,461		
交通及運輸設備	913,483,290		
累計折舊－交通及運輸設備	-638,356,869		
雜項設備	1,613,849,904		
累計折舊－雜項設備	-1,231,785,812		
購建中固定資產	1,959,048		
無形資產	39,728,119		
電腦軟體	39,728,119		
其他資產	3,176,000		
暫付款	3,142,000		
存出保證金	34,000		
合 計	9,141,150,144	合 計	9,141,150,144
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	48,432,087	應付保證品	48,432,087
債權憑證	16,601	待抵銷債權憑證	16,601
備註：			
一、房屋建築及設備金額1,319,738,585元與財產增減結存表房屋建築及設備金額1,322,034,796元，減少2,296,211元，係時間性差異(局本部)。			
二、機械及設備金額106,326,226元與財產增減結存表機械及設備金額108,898,576元，減少2,572,350元，係時間性差異(其中局本部減少2,506,350元、永康分局減少66,000元)。			
三、雜項設備金額382,064,092元與財產增減結存表雜項設備金額382,272,289元，減少208,197元，係時間性差異(其中歸仁分局減少172,648元及刑事警察大隊減少35,549元)。			
四、購建中固定資產金額1,959,048元與購建中固定資產增減結存表金額1,968,648元，減少9,600元，係時間性差異(局本部)。			