

臺南市政府警察局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,668,822,160	負債	66,214,580
流動資產	35,427,996	流動負債	51,123,750
專戶存款	29,005,931	應付帳款	289,975
零用金	200,000	應付代收款	15,957,441
應收帳款	315,402	預收其他政府款	34,876,334
預付款	5,906,663	其他負債	15,090,830
長期投資	59,451,968	存入保證金	15,075,117
採權益法之投資	23,822,184	應付保管款	15,713
採權益法之投資評價調整	35,629,784	淨資產	8,602,607,580
固定資產	8,555,720,992	資產負債淨額	8,602,607,580
土地	6,728,788,610	資產負債淨額	8,602,607,580
土地改良物	24,005,819		
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	112,910,767		
累計折舊－機械及設備	-69,638,362		
交通及運輸設備	785,990,301		
累計折舊－交通及運輸設備	-543,757,707		
雜項設備	1,128,125,324		
累計折舊－雜項設備	-911,805,976		
購建中固定資產	1,959,048		
無形資產	16,165,204		
電腦軟體	16,165,204		
其他資產	2,056,000		
暫付款	2,053,000		
存出保證金	3,000		
合 計	8,668,822,160	合 計	8,668,822,160
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	42,739,130	應付保證品	42,739,130
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23
備註：	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。	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。		
二、機械及設備金額43,272,405元與財產增減結存表機械及設備金額45,778,755元，減少2,506,350元，係時間性差異。	二、機械及設備金額43,272,405元與財產增減結存表機械及設備金額45,778,755元，減少2,506,350元，係時間性差異。		
三、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。	三、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。		