

臺南市政府警察局

平衡表

中華民國112年11月30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	8,638,683,996	負債	62,122,508
流動資產	33,325,501	流動負債	47,514,206
專戶存款	26,833,808	應付帳款	289,975
零用金	200,000	應付代收款	14,347,897
應收帳款	315,402	預收其他政府款	32,876,334
預付款	5,976,291	其他負債	14,608,302
長期投資	59,451,968	存入保證金	14,592,589
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	8,576,561,488
固定資產	8,528,031,500	資產負債淨額	8,576,561,488
土地	6,731,310,859	資產負債淨額	8,576,561,488
土地改良物	24,005,819		
累計折舊－土地改良物	-20,996,063		
房屋建築及設備	2,089,464,805		
累計折舊－房屋建築及設備	-782,071,853		
機械及設備	107,102,286		
累計折舊－機械及設備	-69,398,189		
交通及運輸設備	785,248,722		
累計折舊－交通及運輸設備	-548,702,356		
雜項設備	1,127,938,254		
累計折舊－雜項設備	-917,865,435		
購建中固定資產	1,994,651		
無形資產	15,608,027		
電腦軟體	15,608,027		
其他資產	2,267,000		
暫付款	2,264,000		
存出保證金	3,000		
合 計	8,638,683,996	合 計	8,638,683,996
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	24	待抵銷債權憑證	24
備註：			
一、雜項設備金額210,072,819元與財產增減結存表雜項設備金額210,218,723元，減少145,904元，係時間性差異。			