

臺南市政府警察局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第94頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,381,011,647	負債	125,448,715
流動資產	403,692,992	流動負債	98,942,828
專戶存款	100,383,638	應付帳款	18,274,492
零用金	300,000	應付代收款	80,668,336
應收帳款	129,528,954	預收其他政府款	0
應收其他政府款	172,858,000	其他負債	26,505,887
預付款	622,400	存入保證金	21,476,214
長期投資	57,846,778	應付保管款	2,684,104
採權益法之投資	23,822,184	暫收款	2,345,569
採權益法之投資評價調整	34,024,594	淨資產	9,255,562,932
固定資產	8,865,200,513	資產負債淨額	9,255,562,932
土地	6,731,310,859	資產負債淨額	9,255,562,932
土地改良物	24,005,819		
累計折舊－土地改良物	-21,797,353		
房屋建築及設備	2,095,388,463		
累計折舊－房屋建築及設備	-789,234,965		
機械及設備	378,186,063		
累計折舊－機械及設備	-272,635,415		
交通及運輸設備	891,451,639		
累計折舊－交通及運輸設備	-613,702,143		
雜項設備	1,703,753,374		
累計折舊－雜項設備	-1,263,303,848		
購建中固定資產	1,778,020		
無形資產	47,414,163		
電腦軟體	47,414,163		
其他資產	6,857,201		
暫付款	6,823,201		
存出保證金	34,000		
合 計	9,381,011,647	合 計	9,381,011,647
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	50,061,138	應付保證品	50,061,138
債權憑證	17,010	待抵銷債權憑證	17,010
備註：			
一、購建中固定資產金額1,778,020元與購建中固定資產增減結存表金額1,787,970元，減少9,950元，係時間性差異。			
二、交通及運輸設備金額277,749,496元與財產結存表交通及運輸設備金額277,789,396元，減少39,990元，以及雜項設備440,449,526元與財產結存表雜項設備金額 440,409,626元，增加39,900元係財管人員登帳科目與墊付轉正之預算科目產生差異，擬於2月份轉正。			