

高雄市政府消防局

平衡表

中華民國 110年11月30日

單位：新台幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,851,737,130	負債	41,746,373
流動資產	60,469,562	流動負債	28,467,087
專戶存款	40,250,740	應付帳款	483,953
零用金	2,370,000	應付代收款	27,189,459
應收帳款	15,659,131	預收其他政府款	793,675
預付款	2,189,691	其他負債	13,279,286
固定資產	3,785,955,687	存入保證金	12,727,930
土地	2,131,553,795	應付保管款	551,356
房屋建築及設備	1,251,326,377	暫收款	-
累計折舊-房屋建築及設備	- 320,614,943	淨資產	3,809,990,757
機械及設備	447,430,994	資產負債淨額	3,809,990,757
累計折舊-機械及設備	- 339,127,503	資產負債淨額	3,809,990,757
交通運輸及設備	2,463,047,967		
累計折舊-交通運輸及設備	- 1,904,390,266		
雜項設備	411,892,803		
累計折舊-雜項設備	- 355,992,990		
購建中固定資產	829,453		
無形資產	4,294,201		
電腦軟體	4,294,201		
其他資產	1,017,680		
暫付款	1,011,680		
存出保證金	6,000		
合 計	3,851,737,130		3,851,737,130
保證品	15,227,218	應付保證品	15,227,218
債權憑證	324	待抵銷債權憑證	324
<p>資產負債淨額於上年度結轉數3,963,108,809元與本年度截至11月30日止3,809,990,757元之增減變動金額153,118,052元，原因如下：(1)本年度截至11月30日止收支餘絀-150,010,584元。(2)無關收支-影響非流動資產之項目-3,107,468元，係增列購建中固定資產483,953元、制度實施前墊付轉正雜項設備金額-1,718,257元、土地減值-94,500元、房屋建築及設備減值-1,676,883元、移出機械設備帳面金額-273,295元、雜項設備-33,250元及移入機械設備帳面金額204,764元。</p>			