

高雄市旗津區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 124,015,173 | 負債 | 23,021,945 |
| 流動資產 | 31,330,076 | 流動負債 | 22,343,767 |
| 專戶存款 | 19,609,820 | 應付帳款 | 3,052,125 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 19,291,642 |
| 預付款 | 11,620,256 | 其他負債 | 678,178 |
| 固定資產 | 92,317,415 | 存入保證金 | 678,178 |
| 土地 | 19,629,045 | 淨資產 | 100,993,228 |
| 房屋建築及設備 | 83,338,011 | 資產負債淨額 | 100,993,228 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -15,253,166 | 資產負債淨額 | 100,993,228 |
| 機械及設備 | 3,843,112 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,339,944 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,076,715 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,682,217 | | |
| 雜項設備 | 2,673,946 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,437,588 | | |
| 購建中固定資產 | 3,469,501 | | |
| 無形資產 | 6,682 | | |
| 電腦軟體 | 6,682 | | |
| 其他資產 | 361,000 | | |
| 暫付款 | 360,000 | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |
| 合 計 | 124,015,173 | 合 計 | 124,015,173 |
| 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 | - | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |