

高雄市政府警察局鼓山分局

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	698,329	
			11010303專戶存款	49,026	-	
			11010304集中支付	649,303	-	
			110303應收帳款	-	74,261,051	
			140401房屋建築及設備	-	44,538,463	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	16,909,328	
			140501機械及設備	-	43,901,298	
			140502累計折舊－機械及設備	-	39,335,895	
			140601交通及運輸設備	-	37,531,146	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	24,002,395	
			140701雜項設備	-	22,743,008	
			140702累計折舊－雜項設備	-	20,696,191	
			141101購建中固定資產	-	379,071,153	
			160102電腦軟體	-	215	
			190401債權憑證	-	668	
			190501待抵銷債權憑證	-	-668	
			210301應付帳款	-	43,609,857	
			210302應付代收款	-	152,003	
			21030203公保費	2,190	-	
			21030204勞保費	210	-	
			21030205健保費	43,747	-	
			21030209退撫基金	2,879	-	
			21030299代辦經費	102,977	-	
			280301存入保證金	-	546,326	
			28030104保固金	546,326	-	
			310101資產負債淨額	-	457,492,668	
			31010101以前年度結轉數	241,028,007	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	177,091,775	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,500	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-166,445	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	39,540,831	-	