

高雄市政府警察局鼓山分局

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	501,800,854	270,047,332	負債	44,308,186	29,019,325
流動資產	74,959,380	84,625,478	流動負債	43,761,860	28,143,547
專戶存款	698,329	1,251,680	應付帳款	43,609,857	27,767,645
應收帳款	74,261,051	74,353,798	應付代收款	152,003	375,902
預付款	0	9,020,000	其他負債	546,326	875,778
固定資產	426,841,259	185,421,639	存入保證金	546,326	875,778
房屋建築及設備	44,538,463	44,538,463	淨資產	457,492,668	241,028,007
累計折舊－房屋建築及設備	-16,909,328	-15,948,848	資產負債淨額	457,492,668	241,028,007
機械及設備	43,901,298	43,097,938	資產負債淨額	457,492,668	241,028,007
累計折舊－機械及設備	-39,335,895	-37,705,947			
交通及運輸設備	37,531,146	35,941,777			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,002,395	-31,780,821			
雜項設備	22,743,008	21,616,273			
累計折舊－雜項設備	-20,696,191	-20,024,692			
購建中固定資產	379,071,153	145,687,496			
無形資產	215	215			
電腦軟體	215	215			
合 計	501,800,854	270,047,332	合 計	501,800,854	270,047,332
附 註			附 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	668	895	待抵銷債權憑證	668	895

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：資產負債淨額於上年度結轉數241,028,007元與本年度截至12月數457,492,668元之增減變動金額216,464,661元，原因如下：

1. 本年度截至12月底止收支餘絀177,091,775元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-1,500元。
3. 註銷以前年度應收(付)款及保留數-166,445元。
4. 無關收支-影響非流動資產之項目39,540,831元，係增列購建中固定資產27,767,645元(依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資轉入數之應付數)、移入雜項設備帳面金額720,312元、移入機械及設備帳面金額59,002元、移入交通及運輸設備帳面金額10,993,872元等。