高雄市政府社會局

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,774,175,345	負債	1,612,469,697
流動資產	3,312,767,758	流動負債	1,507,727,225
專戶存款	1,287,921,970	應付帳款	9,883
零用金	350,000	應付代收款	1,507,717,342
應收帳款	10,721,535	其他負債	104,742,472
其他應收款	357,365	存入保證金	3,698,857
預付款	2,013,416,888	應付保管款	29,065,042
固定資產	2,134,328,071	暫收款	71,978,573
土地	1,719,346,807	淨資產	4,161,705,648
房屋建築及設備	560,290,486	資產負債淨額	4,161,705,648
累計折舊－房屋建築及設備	-185,428,523	資產負債淨額	4,161,705,648
機械及設備	41,467,408		
累計折舊－機械及設備	-30,228,534		
交通及運輸設備	58,304,969		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,938,609		
雜項設備	38,376,391		
累計折舊－雜項設備	-29,862,324		
無形資產	1,746,113		
電腦軟體	1,746,113		
其他資產	325,333,403		
暫付款	324,537,844		
存出保證金	795,559		
合計	5,774,175,345	合計	5,774,175,345

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	861,504	應付保證品	861,504
債權憑證	218	待抵銷債權憑證	218