

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國110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 | 6,535,734,989 | 負債 | 2,035,261,468 |
| 流動資產 | 4,134,198,885 | 流動負債 | 1,558,243,606 |
| 專戶存款 | 1,736,008,214 | 應付帳款 | 2,419,337 |
| 零用金 | 350,000 | 應付代收款 | 1,555,824,269 |
| 應收帳款 | 10,913,448 | 其他負債 | 477,017,862 |
| 其他應收款 | 379,365 | 存入保證金 | 3,610,957 |
| 預付款 | 2,386,547,858 | 應付保管款 | 30,014,949 |
| 固定資產 | 2,102,058,618 | 暫收款 | 443,391,956 |
| 土地 | 1,709,979,015 | 淨資產 | 4,500,473,521 |
| 房屋建築及設備 | 534,931,777 | 資產負債淨額 | 4,500,473,521 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -182,654,934 | 資產負債淨額 | 4,500,473,521 |
| 機械及設備 | 43,201,760 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -32,103,840 | | |
| 交通及運輸設備 | 57,617,053 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -36,985,321 | | |
| 雜項設備 | 37,567,836 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -29,494,728 | | |
| 無形資產 | 1,848,010 | | |
| 電腦軟體 | 1,848,010 | | |
| 其他資產 | 297,629,476 | | |
| 暫付款 | 296,833,917 | | |
| 存出保證金 | 795,559 | | |
| 合 計 | 6,535,734,989 | 合 計 | 6,535,734,989 |
| 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 | 230 | 待抵銷債權憑證 | 230 |