

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國110年1月31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 | 6,428,562,073 | 負債 | 2,045,264,030 |
| 流動資產 | 4,029,333,791 | 流動負債 | 1,528,535,197 |
| 專戶存款 | 1,744,321,014 | 應付帳款 | 4,333,680 |
| 零用金 | 350,000 | 應付代收款 | 1,524,201,517 |
| 應收帳款 | 10,998,782 | 其他負債 | 516,728,833 |
| 其他應收款 | 380,365 | 存入保證金 | 3,413,649 |
| 預付款 | 2,273,283,630 | 應付保管款 | 29,752,449 |
| 固定資產 | 2,099,921,750 | 暫收款 | 483,562,735 |
| 土地 | 1,709,979,015 | 淨資產 | 4,383,298,043 |
| 房屋建築及設備 | 533,151,618 | 資產負債淨額 | 4,383,298,043 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -181,766,766 | 資產負債淨額 | 4,383,298,043 |
| 機械及設備 | 42,592,209 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -31,744,040 | | |
| 交通及運輸設備 | 56,735,053 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -36,568,961 | | |
| 雜項設備 | 36,838,998 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -29,295,376 | | |
| 無形資產 | 1,901,637 | | |
| 電腦軟體 | 1,901,637 | | |
| 其他資產 | 297,404,895 | | |
| 暫付款 | 296,609,336 | | |
| 存出保證金 | 795,559 | | |
| 合 計 | 6,428,562,073 | 合 計 | 6,428,562,073 |
| 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 | 2,036,504 | 應付保證品 | 2,036,504 |
| 債權憑證 | 229 | 待抵銷債權憑證 | 229 |

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數3,647,140,148元與本年度截至1月數4,383,298,043元之增減變動金額736,157,895元，原因如下：

(1)本年度截至1月收之餘絀737,276,743元。

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------------------------|--------|------------------|--------|
| (2)退還以前年度歲入繳庫數1,118,848元。 | | | |