

高雄市政府社會局
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	3,785,728,650	5,695,148,168	負債	1,685,370,000	2,048,008,020
流動資產	1,440,732,906	3,302,389,662	流動負債	1,595,949,015	1,525,386,167
專戶存款	1,437,954,982	1,748,675,933	應付帳款	3,924,736	4,333,680
應收帳款	2,747,664	11,184,313	應付代收款	1,512,634,722	1,521,052,487
其他應收款	30,260	381,365	預收其他政府款	79,389,557	0
預付款	0	1,542,148,051	其他負債	89,420,985	522,621,853
固定資產	2,099,149,454	2,095,009,276	存入保證金	3,432,918	2,997,896
土地	1,701,737,551	1,709,979,015	應付保管款	30,479,992	30,038,222
房屋建築及設備	533,127,529	529,961,098	暫收款	55,508,075	489,585,735
累計折舊－房屋建築及設備	-186,436,392	-180,907,971	淨資產	2,100,358,650	3,647,140,148
機械及設備	44,358,324	40,643,492	資產負債淨額	2,100,358,650	3,647,140,148
累計折舊－機械及設備	-30,067,530	-31,451,166	資產負債淨額	2,100,358,650	3,647,140,148
交通及運輸設備	58,951,153	55,283,589			
累計折舊－交通及運輸設備	-38,351,141	-36,177,159			
雜項設備	42,063,207	36,964,198			
累計折舊－雜項設備	-29,929,646	-29,285,820			
購建中固定資產	3,696,399	0			
無形資產	1,560,449	1,955,264			
電腦軟體	1,560,449	1,955,264			
其他資產	244,285,841	295,793,966			
暫付款	243,490,282	294,998,407			
存出保證金	795,559	795,559			
合 計	3,785,728,650	5,695,148,168	合 計	3,785,728,650	5,695,148,168
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	861,504	2,036,504	應付保證品	861,504	2,036,504
債權憑證	228	229	待抵銷債權憑證	228	229