

新竹市警察局

平衡表

中華民國110年7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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	823,897,604	816,945,789	6,951,815	負債	40,487,662	43,413,023	-2,925,361
流動資產	45,494,450	48,747,125	-3,252,675	流動負債	28,646,564	31,571,920	-2,925,356
現金	40,411,062	43,363,023	-2,951,961	應付款項	28,646,564	31,571,920	-2,925,356
專戶存款	40,411,062	43,363,023	-2,951,961	應付代收款	28,646,564	31,571,920	-2,925,356
應收款項	4,644,643	4,940,977	-296,334	其他負債	11,841,098	11,841,103	-5
應收帳款	4,644,643	4,940,977	-296,334	存入保證金	10,378,742	10,387,683	-8,941
預付款	438,745	443,125	-4,380	存入保證金	10,378,742	10,387,683	-8,941
預付款	438,745	443,125	-4,380	應付保管款	1,459,356	1,450,420	8,936
固定資產	775,344,659	765,606,318	9,738,341	應付保管款	1,459,356	1,450,420	8,936
土地	218,094,130	218,094,130	0	暫收款	3,000	3,000	0
土地	218,094,130	218,094,130	0	暫收款	3,000	3,000	0
土地改良物	5,869,907	5,903,530	-33,623	淨資產	776,702,281	776,702,281	0
土地改良物	17,913,962	17,913,962	0	資產負債淨額	776,702,281	776,702,281	0
累計折舊－土地改良物	-12,044,055	-12,010,432	-33,623	資產負債淨額	776,702,281	776,702,281	0
房屋建築及設備	301,406,769	302,113,801	-707,032	資產負債淨額	776,702,281	776,702,281	0
房屋建築及設備	476,728,214	476,728,214	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-175,321,445	-174,614,413	-707,032				
機械及設備	26,803,621	26,494,185	309,436				
機械及設備	120,802,853	120,391,461	411,392				
累計折舊－機械及設備	-93,999,232	-93,897,276	-101,956				
交通及運輸設備	198,132,427	190,571,846	7,560,581				
交通及運輸設備	517,889,078	506,359,228	11,529,850				
累計折舊－交通及運輸設備	-319,756,651	-315,787,382	-3,969,269				
雜項設備	25,037,805	22,428,826	2,608,979				
雜項設備	233,188,299	230,316,390	2,871,909				
累計折舊－雜項設備	-208,150,494	-207,887,564	-262,930				
無形資產	2,969,895	2,530,346	439,549				
無形資產	2,969,895	2,530,346	439,549				
電腦軟體	2,969,895	2,530,346	439,549				
其他資產	88,600	62,000	26,600				
暫付款	76,600	50,000	26,600				
暫付款	76,600	50,000	26,600				
存出保證金	12,000	12,000	0				
存出保證金	12,000	12,000	0				
合 計	823,897,604	816,945,789	6,951,815	合 計	817,189,943	820,115,304	-2,925,361
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	1,000,006	1,000,007	-1	應付保證品	1,000,006	1,000,007	-1
債權憑證	18,690	18,654	36	待抵銷債權憑證	18,690	18,654	36