

高雄市政府工務局

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	4,483,327,271	負債	2,332,263,187
流動資產	2,139,543,297	流動負債	2,025,484,105
專戶存款	1,278,455,159	應付帳款	906,727,584
零用金	250,000	應付代收款	1,118,756,521
應收帳款	18,829,456	其他負債	306,779,082
其他應收款	6,972,535	存入保證金	254,212,009
預付款	835,036,147	應付保管款	1,979,333
固定資產	2,163,551,847	暫收款	50,587,740
房屋建築及設備	519,576	淨資產	2,151,064,084
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	2,151,064,084
機械及設備	34,978,333	資產負債淨額	2,151,064,084
累計折舊－機械及設備	-28,730,231		
交通及運輸設備	38,617,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,307,531		
雜項設備	9,592,314		
累計折舊－雜項設備	-7,586,283		
購建中固定資產	2,150,982,527		
無形資產	33,150,883		
電腦軟體	33,150,883		
其他資產	147,081,244		
暫付款	147,080,444		
存出保證金	800		
合 計	4,483,327,271	合 計	4,483,327,271
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	101,757,294	應付保證品	101,757,294
債權憑證	164	待抵銷債權憑證	164

高雄市政府工務局

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	4,538,835,285	負債	2,371,922,004
流動資產	2,196,165,336	流動負債	2,060,137,019
專戶存款	1,319,916,684	應付帳款	904,854,794
零用金	250,000	應付代收款	1,155,282,225
應收帳款	18,523,524	其他負債	311,784,985
其他應收款	6,972,535	存入保證金	259,183,299
預付款	850,502,593	應付保管款	2,013,946
固定資產	2,163,175,351	暫收款	50,587,740
房屋建築及設備	519,576	淨資產	2,166,913,281
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	2,166,913,281
機械及設備	34,978,333	資產負債淨額	2,166,913,281
累計折舊－機械及設備	-28,924,804		
交通及運輸設備	38,617,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,459,033		
雜項設備	9,592,314		
累計折舊－雜項設備	-7,616,704		
購建中固定資產	2,150,982,527		
無形資產	32,343,272		
電腦軟體	32,343,272		
其他資產	147,151,326		
暫付款	147,150,526		
存出保證金	800		
合 計	4,538,835,285	合 計	4,538,835,285
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	101,757,294	應付保證品	101,757,294
債權憑證	164	待抵銷債權憑證	164

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國110年3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	4,582,962,356	負債	2,400,342,018
流動資產	2,230,914,217	流動負債	2,090,297,583
專戶存款	1,338,312,828	應付帳款	904,403,223
零用金	250,000	應付代收款	1,185,894,360
應收帳款	18,457,524	其他負債	310,044,435
其他應收款	6,972,535	存入保證金	263,995,876
預付款	866,921,330	應付保管款	2,048,559
固定資產	2,162,885,711	暫收款	44,000,000
房屋建築及設備	519,576	淨資產	2,182,620,338
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	2,182,620,338
機械及設備	34,630,805	資產負債淨額	2,182,620,338
累計折舊－機械及設備	-28,775,326		
交通及運輸設備	38,600,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,548,272		
雜項設備	9,516,002		
累計折舊－雜項設備	-7,571,577		
購建中固定資產	2,151,028,797		
無形資產	31,535,661		
電腦軟體	31,535,661		
其他資產	157,626,767		
暫付款	157,625,967		
存出保證金	800		
合 計	4,582,962,356	合 計	4,582,962,356
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	104,412,807	應付保證品	104,412,807
債權憑證	164	待抵銷債權憑證	164

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國110年4月30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	4,556,395,537	負債	2,128,208,195
流動資產	2,187,026,444	流動負債	1,844,474,262
專戶存款	1,140,138,786	應付帳款	822,282,398
零用金	250,000	應付代收款	1,022,191,864
應收帳款	18,389,283	其他負債	283,733,933
其他應收款	6,972,535	存入保證金	280,726,761
預付款	1,021,275,840	應付保管款	2,083,172
固定資產	2,172,853,232	暫收款	924,000
房屋建築及設備	519,576	淨資產	2,428,187,342
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	2,428,187,342
機械及設備	34,630,805	資產負債淨額	2,428,187,342
累計折舊－機械及設備	-28,969,878		
交通及運輸設備	48,532,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,152,396		
雜項設備	9,516,002		
累計折舊－雜項設備	-7,601,998		
購建中固定資產	2,151,893,418		
無形資產	30,728,050		
電腦軟體	30,728,050		
其他資產	165,787,811		
暫付款	165,787,011		
存出保證金	800		
合 計	4,556,395,537	合 計	4,556,395,537
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	105,813,334	應付保證品	105,813,334
債權憑證	164	待抵銷債權憑證	164

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國110年5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	5,043,838,946	負債	2,135,153,839
流動資產	2,681,484,778	流動負債	1,847,066,699
專戶存款	1,155,971,007	應付帳款	819,885,857
零用金	250,000	應付代收款	1,027,180,842
應收帳款	17,832,283	其他負債	288,087,140
其他應收款	6,972,535	存入保證金	285,045,355
預付款	1,500,458,953	應付保管款	2,117,785
固定資產	2,164,233,587	暫收款	924,000
房屋建築及設備	519,576	淨資產	2,908,685,107
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	2,908,685,107
機械及設備	34,630,805	資產負債淨額	2,908,685,107
累計折舊－機械及設備	-29,159,091		
交通及運輸設備	48,532,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,756,520		
雜項設備	9,516,002		
累計折舊－雜項設備	-7,632,419		
購建中固定資產	2,144,097,531		
無形資產	38,822,806		
電腦軟體	38,822,806		
其他資產	159,297,775		
暫付款	159,296,975		
存出保證金	800		
合 計	5,043,838,946	合 計	5,043,838,946
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	105,813,334	應付保證品	105,813,334
債權憑證	165	待抵銷債權憑證	165

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國110年6月30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	4,916,353,611	負債	1,910,400,427
流動資產	2,553,082,961	流動負債	1,618,632,293
專戶存款	1,157,711,430	應付帳款	599,507,779
零用金	250,000	應付代收款	1,018,200,514
應收帳款	17,735,751	預收其他政府款	924,000
其他應收款	6,972,535	其他負債	291,768,134
預付款	1,370,413,245	存入保證金	289,607,211
固定資產	2,171,046,890	應付保管款	2,160,923
房屋建築及設備	519,576	暫收款	0
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	淨資產	3,005,953,184
機械及設備	35,175,729	資產負債淨額	3,005,953,184
累計折舊－機械及設備	-29,357,537	資產負債淨額	3,005,953,184
交通及運輸設備	48,532,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,360,644		
雜項設備	9,516,002		
累計折舊－雜項設備	-7,662,850		
購建中固定資產	2,151,198,911		
無形資產	39,041,742		
電腦軟體	39,041,742		
其他資產	153,182,018		
暫付款	153,181,218		
存出保證金	800		
合 計	4,916,353,611	合 計	4,916,353,611
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	105,813,334	應付保證品	105,813,334
債權憑證	164	待抵銷債權憑證	164

高雄市政府工務局

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
資產	4,933,468,389	負債	1,779,567,406
流動資產	2,506,075,847	流動負債	1,474,737,780
專戶存款	1,134,706,622	應付帳款	465,574,235
零用金	250,000	應付代收款	1,008,239,545
應收帳款	17,646,685	預收其他政府款	924,000
其他應收款	6,972,535	其他負債	304,829,626
預付款	1,346,500,005	存入保證金	302,634,090
固定資產	2,204,121,113	應付保管款	2,195,536
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,153,900,983
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,153,900,983
機械及設備	36,018,211	資產負債淨額	3,153,900,983
累計折舊－機械及設備	-29,475,441		
交通及運輸設備	48,532,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,964,768		
雜項設備	9,516,002		
累計折舊－雜項設備	-7,692,819		
購建中固定資產	2,184,182,649		
無形資產	43,984,080		
電腦軟體	43,984,080		
其他資產	179,287,349		
暫付款	179,286,549		
存出保證金	800		
合 計	4,933,468,389	合 計	4,933,468,389
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	104,481,522	應付保證品	104,481,522
債權憑證	164	待抵銷債權憑證	164

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國110年8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	4,903,725,029	負債	1,720,622,599
流動資產	2,368,850,704	流動負債	1,398,876,271
專戶存款	1,072,925,786	應付帳款	399,472,150
零用金	250,000	應付代收款	998,480,121
應收帳款	17,547,185	預收其他政府款	924,000
其他應收款	6,972,535	其他負債	321,746,328
預付款	1,271,155,198	存入保證金	319,516,179
固定資產	2,236,461,532	應付保管款	2,230,149
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,183,102,430
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,183,102,430
機械及設備	36,018,211	資產負債淨額	3,183,102,430
累計折舊－機械及設備	-29,735,779		
交通及運輸設備	48,532,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,568,892		
雜項設備	9,516,002		
累計折舊－雜項設備	-7,722,788		
購建中固定資產	2,217,417,499		
無形資產	50,187,330		
電腦軟體	50,187,330		
其他資產	248,225,463		
暫付款	248,224,663		
存出保證金	800		
合 計	4,903,725,029	合 計	4,903,725,029
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	104,481,522	應付保證品	104,481,522
債權憑證	163	待抵銷債權憑證	163

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國110年9月30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	4,741,983,388	負債	1,560,263,958
流動資產	2,126,855,898	流動負債	1,238,927,280
專戶存款	1,070,483,526	應付帳款	254,979,419
零用金	250,000	應付代收款	983,023,861
應收帳款	17,487,185	預收其他政府款	924,000
其他應收款	6,972,535	其他負債	321,336,678
預付款	1,031,662,652	存入保證金	319,071,916
固定資產	2,331,329,856	應付保管款	2,264,762
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,181,719,430
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,181,719,430
機械及設備	35,368,735	資產負債淨額	3,181,719,430
累計折舊－機械及設備	-29,046,097		
交通及運輸設備	48,532,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,173,016		
雜項設備	9,516,002		
累計折舊－雜項設備	-7,751,173		
購建中固定資產	2,312,878,126		
無形資產	48,995,821		
電腦軟體	48,995,821		
其他資產	234,801,813		
暫付款	234,801,013		
存出保證金	800		
合 計	4,741,983,388	合 計	4,741,983,388
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	104,481,522	應付保證品	104,481,522
債權憑證	164	待抵銷債權憑證	164

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國110年10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	4,876,087,263	負債	1,695,194,789
流動資產	2,225,924,840	流動負債	1,356,889,252
專戶存款	1,170,615,514	應付帳款	254,088,086
零用金	250,000	應付代收款	1,022,157,166
應收帳款	17,481,185	預收其他政府款	80,644,000
其他應收款	6,972,535	其他負債	338,305,537
預付款	1,030,605,606	存入保證金	336,006,162
固定資產	2,330,775,444	應付保管款	2,299,375
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,180,892,474
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,180,892,474
機械及設備	35,442,862	資產負債淨額	3,180,892,474
累計折舊－機械及設備	-29,311,119		
交通及運輸設備	48,532,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,777,140		
雜項設備	9,491,502		
累計折舊－雜項設備	-7,763,619		
購建中固定資產	2,313,155,679		
無形資產	48,894,990		
電腦軟體	48,894,990		
其他資產	270,491,989		
暫付款	270,491,189		
存出保證金	800		
合 計	4,876,087,263	合 計	4,876,087,263
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	104,949,022	應付保證品	104,949,022
債權憑證	164	待抵銷債權憑證	164

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國110年11月30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	4,826,330,221	負債	1,648,380,553
流動資產	2,226,535,520	流動負債	1,308,419,515
專戶存款	1,172,479,341	應付帳款	254,088,086
零用金	250,000	應付代收款	973,687,429
應收帳款	17,262,486	預收其他政府款	80,644,000
其他應收款	6,972,535	其他負債	339,961,038
預付款	1,029,571,158	存入保證金	337,823,242
固定資產	2,330,292,108	應付保管款	2,137,796
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,177,949,668
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,177,949,668
機械及設備	35,442,862	資產負債淨額	3,177,949,668
累計折舊－機械及設備	-29,578,140		
交通及運輸設備	48,532,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,381,264		
雜項設備	9,491,502		
累計折舊－雜項設備	-7,791,751		
購建中固定資產	2,313,571,620		
無形資產	47,688,667		
電腦軟體	47,688,667		
其他資產	221,813,926		
暫付款	221,813,126		
存出保證金	800		
合 計	4,826,330,221	合 計	4,826,330,221
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	104,949,022	應付保證品	104,949,022
債權憑證	164	待抵銷債權憑證	164

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國110年12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	4,705,803,599	負債	1,703,143,522
流動資產	1,201,520,304	流動負債	1,343,935,849
各機關現金	3,500	應付帳款	384,041,157
專戶存款	1,154,950,859	應付代收款	879,247,192
零用金	0	預收款	3,500
應收帳款	20,011,758	預收其他政府款	80,644,000
其他應收款	6,972,535	其他負債	359,207,673
預付款	19,581,652	存入保證金	357,034,245
固定資產	3,293,466,755	應付保管款	2,173,428
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,002,660,077
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,002,660,077
機械及設備	35,969,912	資產負債淨額	3,002,660,077
累計折舊－機械及設備	-29,900,846		
交通及運輸設備	48,532,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,985,398		
雜項設備	9,681,556		
累計折舊－雜項設備	-7,819,873		
購建中固定資產	3,276,984,125		
無形資產	46,667,734		
電腦軟體	46,667,734		
其他資產	164,148,806		
暫付款	164,148,006		
存出保證金	800		
合 計	4,705,803,599	合 計	4,705,803,599
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	108,656,972	應付保證品	108,656,972
債權憑證	153	待抵銷債權憑證	153