

高雄市政府工務局

001

平衡表

中華民國107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	753,050,692	負債	710,382,556
流動資產	753,050,692	流動負債	710,382,556
現金	647,018,190	應付款項	7,794,098
專戶存款	✓ 646,768,190	應付帳款	✓ 365,582
零用金	✓ 250,000	其他應付款	✓ 7,428,516
應收款項	30,442,005	暫收款	32,536,615
應收帳款	✓ 29,242,005	暫收款	32,536,615
其他應收款	✓ 1,200,000	存入保證金	42,918,419
暫付款	55,820,268	存入保證金	✓ 42,918,419
暫付款	✓ 55,820,268	應付代收款	536,199,560
預付款	7,723,355	應付代收款	✓ 536,199,560
預付款	✓ 7,723,355	應付保管款	13,010,588
存出保證金	30,800	應付保管款	✓ 13,010,588
存出保證金	✓ 30,800	代辦經費	77,923,276
預付費用-墊付款	12,016,074	代辦經費	✓ 77,923,276
預付費用-墊付款	✓ 12,016,074	淨資產	42,668,136
		資產負債淨額	42,668,136
		資產負債淨額	42,668,136
		資產負債淨額	42,668,136
合 計	✓ 753,050,692	合 計	✓ 753,050,692
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	28,186,553	應付保證品	28,186,553
債權憑證	153	待抵銷債權憑證	✓ 153

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國107年2月28日 /

001

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	814,100,402	負債	748,590,384
流動資產	814,100,402	流動負債	748,590,384
現金	663,540,768	應付款項	7,794,098
專戶存款	✓ 663,290,768	應付帳款	✓ 365,582
零用金	✓ 250,000	其他應付款	✓ 7,428,516
應收款項	30,200,719	暫收款	20,476,000
應收帳款	✓ 29,000,719	暫收款	✓ 20,476,000
其他應收款	✓ 1,200,000	存入保證金	49,455,701
暫付款	77,505,518	存入保證金	✓ 49,455,701
暫付款	✓ 77,505,518	應付代收款	557,632,137
預付款	30,806,523	應付代收款	✓ 557,632,137
預付款	✓ 30,806,523	應付保管款	13,031,744
存出保證金	30,800	應付保管款	✓ 13,031,744
存出保證金	✓ 30,800	代辦經費	100,200,704
預付費用-墊付款	12,016,074	代辦經費	✓ 100,200,704
預付費用-墊付款	✓ 12,016,074	淨資產	65,510,018
合 計	✓ 814,100,402	資產負債淨額	65,510,018
		資產負債淨額	65,510,018
		資產負債淨額	65,510,018
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	✓ 28,186,553	應付保證品	28,186,553
債權憑證	153	待抵銷債權憑證	153

高雄市政府工務局

001

平衡表

中華民國107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	904,483,107	負債	839,839,401
流動資產	904,483,107	流動負債	839,839,401
現金	728,344,128	應付款項	7,775,968
專戶存款	✓ 728,094,128	應付帳款	✓ 365,582
零用金	✓ 250,000	其他應付款	✓ 7,410,386
應收款項	29,202,719	暫收款	20,476,000
應收帳款	✓ 28,002,719	暫收款	✓ 20,476,000
其他應收款	✓ 1,200,000	存入保證金	47,874,688
暫付款	✓ 103,969,305	存入保證金	✓ 47,874,688
暫付款	103,969,305	應付代收款	527,335,527
預付款	30,920,081	應付代收款	✓ 527,335,527
預付款	✓ 30,920,081	應付保管款	13,159,613
存出保證金	30,800	應付保管款	✓ 13,159,613
存出保證金	✓ 30,800	代辦經費	223,217,605
預付費用-墊付款	12,016,074	代辦經費	✓ 223,217,605
預付費用-墊付款	✓ 12,016,074	淨資產	64,643,706
		資產負債淨額	64,643,706
		資產負債淨額	64,643,706
		資產負債淨額	64,643,706
合 計	✓ 904,483,107	合 計	✓ 904,483,107
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	✓ 28,186,553	應付保證品	✓ 28,186,553
債權憑證	✓ 153	待抵銷債權憑證	✓ 153

高雄市政府工務局

001

平衡表

中華民國107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	1,053,791,406	負債	1,019,943,939
流動資產	1,053,791,406	流動負債	1,019,943,939
現金	827,185,336	應付款項	7,756,097
專戶存款	✓ 826,935,336	應付帳款	✓ 365,582
零用金	✓ 250,000	其他應付款	✓ 7,390,515
應收款項	34,185,684	暫收款	20,476,000
應收帳款	✓ 25,942,224	暫收款	✓ 20,476,000
其他應收款	✓ 8,243,460	存入保證金	53,112,150
暫付款	✓ 185,252,506	存入保證金	✓ 53,112,150
暫付款	✓ 185,252,506	應付代收款	925,752,656
預付款	7,137,080	應付代收款	✓ 925,752,656
預付款	✓ 7,137,080	應付保管款	12,847,036
存出保證金	30,800	應付保管款	✓ 12,847,036
存出保證金	✓ 30,800	淨資產	33,847,467
		資產負債淨額	33,847,467
		資產負債淨額	33,847,467
		資產負債淨額	33,847,467
合 計	✓ 1,053,791,406	合 計	✓ 1,053,791,406
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	✓ 28,107,553	應付保證品	✓ 28,107,553
債權憑證	✓ 161	待抵銷債權憑證	✓ 161

高雄市政府工務局

002

平衡表

中華民國107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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,053,791,406	848,304,900	205,486,506	負債	1,019,943,939	807,254,206	212,689,733
流動資產	1,053,791,406	848,304,900	205,486,506	流動負債	1,019,943,939	807,254,206	212,689,733
現金	827,185,336	617,823,401	209,361,935	應付款項	7,756,097	7,761,177	-5,080
專戶存款	826,935,336	617,573,401	209,361,935	應付帳款	365,582	365,582	0
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	7,390,515	7,395,595	-5,080
應收款項	34,185,684	35,235,179	-1,049,495	暫收款	20,476,000	20,476,000	0
應收帳款	25,942,224	26,991,719	-1,049,495	暫收款	20,476,000	20,476,000	0
其他應收款	8,243,460	8,243,460	0	存入保證金	53,112,150	51,433,405	1,678,745
暫付款	185,252,506	181,919,628	3,332,878	存入保證金	53,112,150	51,433,405	1,678,745
暫付款	185,252,506	181,919,628	3,332,878	應付代收款	925,752,656	714,511,140	211,241,516
預付款	7,137,080	13,295,892	-6,158,812	應付代收款	925,752,656	714,511,140	211,241,516
預付款	7,137,080	13,295,892	-6,158,812	應付保管款	12,847,036	13,072,484	-225,448
存出保證金	30,800	30,800	0	應付保管款	12,847,036	13,072,484	-225,448
存出保證金	30,800	30,800	0	淨資產	38,042,530	41,510,543	-3,468,013
				資產負債淨額	38,042,530	41,510,543	-3,468,013
				資產負債淨額	38,042,530	41,510,543	-3,468,013
				資產負債淨額	√ 38,042,530	41,510,543	-3,468,013
合 計	1,053,791,406	848,304,900	205,486,506	合 計	1,057,986,469	848,764,749	209,221,720
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	28,107,553	28,107,553		應付保證品	28,107,553	28,107,553	
債權憑證	161	161		待抵銷債權憑證	161	161	

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國107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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,053,791,406	848,304,900	205,486,506	負債	1,019,943,939	807,254,206	212,689,733
流動資產	1,053,791,406	848,304,900	205,486,506	流動負債	1,019,943,939	807,254,206	212,689,733
現金	827,185,336	617,823,401	209,361,935	應付款項	7,756,097	7,761,177	-5,080
專戶存款	826,935,336	617,573,401	209,361,935	應付帳款	365,582	365,582	0
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	7,390,515	7,395,595	-5,080
應收款項	34,185,684	35,235,179	-1,049,495	暫收款	20,476,000	20,476,000	0
應收帳款	25,942,224	26,991,719	-1,049,495	暫收款	20,476,000	20,476,000	0
其他應收款	8,243,460	8,243,460	0	存入保證金	53,112,150	51,433,405	1,678,745
暫付款	185,252,506	181,919,628	3,332,878	存入保證金	53,112,150	51,433,405	1,678,745
暫付款	185,252,506	181,919,628	3,332,878	應付代收款	925,752,656	714,511,140	211,241,516
預付款	7,137,080	13,295,892	-6,158,812	應付代收款	925,752,656	714,511,140	211,241,516
預付款	7,137,080	13,295,892	-6,158,812	應付保管款	12,847,036	13,072,484	-225,448
存出保證金	30,800	30,800	0	應付保管款	12,847,036	13,072,484	-225,448
存出保證金	30,800	30,800	0	淨資產	38,042,530	41,510,543	-3,468,013
支出	1,546,911,837	1,256,737,222	290,174,615	資產負債淨額	38,042,530	41,510,543	-3,468,013
支出	1,546,911,837	1,256,737,222	290,174,615	資產負債淨額	38,042,530	41,510,543	-3,468,013
繳付公庫數	380,832,255	148,698,470	232,133,785	資產負債淨額	38,042,530	41,510,543	-3,468,013
繳付公庫數	380,832,255	148,698,470	232,133,785	收入	1,542,716,774	1,256,277,373	286,439,401
人事支出	156,792,257	135,619,038	21,173,219	收入	1,542,716,774	1,256,277,373	286,439,401
人事支出	156,792,257	135,619,038	21,173,219	公庫撥入數	1,165,021,300	1,109,846,189	55,175,111
業務支出	17,505,496	9,050,321	8,455,175	公庫撥入數	1,165,021,300	1,109,846,189	55,175,111
業務支出	17,505,496	9,050,321	8,455,175	稅課收入	27,792,935	27,792,935	0
設備及投資支出	49,425,829	21,293,393	28,132,436	稅課收入	27,792,935	27,792,935	0
增購財產支出	49,425,829	21,293,393	28,132,436	罰款及賠償收入	14,570,813	10,243,381	4,327,432
獎補助支出	942,356,000	942,076,000	280,000	罰款及賠償收入	14,570,813	10,243,381	4,327,432
補助特種基金	942,000,000	942,000,000	0	規費收入	328,718,672	101,907,612	226,811,060
其他獎補助	356,000	76,000	280,000	規費收入	328,718,672	101,907,612	226,811,060
預算控制	3,054,938,329	3,049,649,220	5,289,109	財產收入	3,270	3,270	0
預算控制	3,054,938,329	3,049,649,220	5,289,109	廢舊物資售價收入	3,270	3,270	0
收入預算數	195,925,000	477,504,000	-281,579,000	補助及協助收入	270,362	270,362	0
收入預算數	195,925,000	477,504,000	-281,579,000	補助收入	270,362	270,362	0
收入分配數	444,016,000	162,437,000	281,579,000	其他收入	6,339,422	6,213,624	125,798
收入分配數	444,016,000	162,437,000	281,579,000	其他收入	6,339,422	6,213,624	125,798
預計撥入數	2,414,997,329	2,409,708,220	5,289,109	預算控制	3,054,938,329	3,049,649,220	5,289,109
預計撥入數	2,414,997,329	2,409,708,220	5,289,109	預算控制	3,054,938,329	3,049,649,220	5,289,109
				支出預算數	1,131,685,000	1,191,491,000	-59,806,000
				支出預算數	1,131,685,000	1,191,491,000	-59,806,000
				支出分配數	1,283,312,329	1,218,217,220	65,095,109
				支出分配數	1,283,312,329	1,218,217,220	65,095,109
				預計繳付數	639,941,000	639,941,000	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國107年5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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
				預計繳付數	639,941,000	639,941,000	0
合 計	5,655,641,572	5,154,691,342	500,950,230	合 計	5,655,641,572	5,154,691,342	500,950,230
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	28,107,553	28,107,553	-	- 應付保證品	28,107,553	28,107,553	-
債權憑證	161	161	-	- 待抵銷債權憑證	161	161	-

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國107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	1,027,226,183	負債	1,000,590,203
流動資產	1,027,226,183	流動負債	1,000,590,203
現金	761,091,516	應付款項	7,735,645
專戶存款	760,841,516	應付帳款	365,582
零用金	250,000	其他應付款	7,370,063
應收款項	33,795,565	存入保證金	60,101,874
應收帳款	25,552,105	存入保證金	60,101,874
其他應收款	8,243,460	應付代收款	920,785,942
暫付款	232,013,042	應付代收款	920,785,942
暫付款	232,013,042	應付保管款	11,966,742
預付款	295,260	應付保管款	11,966,742
預付款	295,260	淨資產	26,635,980
存出保證金	30,800	資產負債淨額	26,635,980
存出保證金	30,800	資產負債淨額	26,635,980
		資產負債淨額	26,635,980
合 計	1,027,226,183	合 計	1,027,226,183
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	59,632,435	應付保證品	59,632,435
債權憑證	168	待抵銷債權憑證	168

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國107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	1,040,067,507	負債	1,010,609,843
流動資產	1,040,067,507	流動負債	1,010,609,843
現金	775,469,182	應付款項	6,869,185
專戶存款	775,219,182	應付帳款	365,582
零用金	250,000	其他應付款	6,503,603
應收款項	33,235,242	存入保證金	60,157,899
應收帳款	24,991,782	存入保證金	60,157,899
其他應收款	8,243,460	應付代收款	931,478,406
暫付款	228,521,476	應付代收款	931,478,406
暫付款	228,521,476	應付保管款	12,104,353
預付款	2,810,807	應付保管款	12,104,353
預付款	2,810,807	淨資產	29,457,664
存出保證金	30,800	資產負債淨額	29,457,664
存出保證金	30,800	資產負債淨額	29,457,664
		資產負債淨額	29,457,664
合 計	1,040,067,507	合 計	1,040,067,507
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	64,136,216	應付保證品	64,136,216
債權憑證	167	待抵銷債權憑證	167

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國107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	980,336,049	負債	952,875,192
流動資產	980,336,049	流動負債	952,875,192
現金	758,235,435	應付款項	6,869,185
專戶存款	757,985,435	應付帳款	365,582
零用金	250,000	其他應付款	6,503,603
應收款項	33,200,242	暫收款	8,552,579
應收帳款	24,956,782	暫收款	8,552,579
其他應收款	8,243,460	存入保證金	62,158,454
暫付款	188,020,572	存入保證金	62,158,454
暫付款	188,020,572	應付代收款	863,052,731
預付款	849,000	應付代收款	863,052,731
預付款	849,000	應付保管款	12,242,243
存出保證金	30,800	應付保管款	12,242,243
存出保證金	30,800	淨資產	27,460,857
		資產負債淨額	27,460,857
		資產負債淨額	27,460,857
		資產負債淨額	27,460,857
合 計	980,336,049	合 計	980,336,049
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	60,478,811	應付保證品	60,478,811
債權憑證	167	待抵銷債權憑證	167

高雄市政府工務局

012

平衡表

中華民國107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	961,532,007	負債	931,138,610
流動資產	961,532,007	流動負債	931,138,610
現金	773,817,261	應付款項	6,495,507
專戶存款	△ 773,567,261	應付帳款	0
零用金	✓ 250,000	其他應付款	6,495,507
應收款項	32,587,397	暫收款	8,552,579
應收帳款	✓ 24,343,937	暫收款	8,552,579
其他應收款	✓ 8,243,460	存入保證金	62,672,587
暫付款	151,075,842	存入保證金	62,672,587
暫付款	✓ 151,075,842	應付代收款	841,088,641
預付款	4,020,707	應付代收款	841,088,641
預付款	✓ 4,020,707	應付保管款	12,329,296
存出保證金	30,800	應付保管款	12,329,296
存出保證金	✓ 30,800	淨資產	30,393,397
		資產負債淨額	30,393,397
		資產負債淨額	30,393,397
		資產負債淨額	30,393,397
合 計	961,532,007	合 計	961,532,007
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	67,774,160	應付保證品	67,774,160
債權憑證	170	待抵銷債權憑證	170

高雄市政府工務局

009

平衡表

中華民國107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	1,020,316,074	負債	993,145,759
流動資產	1,020,316,074	流動負債	993,145,759
現金	793,742,451	應付款項	6,428,427
專戶存款	793,492,451	其他應付款	6,428,427
零用金	250,000	暫收款	50,896,887
應收款項	32,449,897	暫收款	50,896,887
應收帳款	24,206,437	存入保證金	62,118,584
其他應收款	8,243,460	存入保證金	62,118,584
暫付款	193,224,881	應付代收款	861,323,142
暫付款	193,224,881	應付代收款	861,323,142
預付款	868,045	應付保管款	12,378,719
預付款	868,045	應付保管款	12,378,719
存出保證金	30,800	淨資產	27,170,315
存出保證金	30,800	資產負債淨額	27,170,315
		資產負債淨額	27,170,315
		資產負債淨額	27,170,315
合 計	1,020,316,074	合 計	1,020,316,074
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	67,774,160	應付保證品	67,774,160
債權憑證	171	待抵銷債權憑證	171

高雄市政府工務局
平衡表
中華民國107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	1,036,373,080	負債	950,451,965
流動資產	1,036,373,080	流動負債	950,451,965
現金	799,848,804	應付款項	318,505
專戶存款	799,848,804	其他應付款	318,505
零用金	0	暫收款	63,202,278
應收款項	23,397,456	暫收款	63,202,278
應收帳款	16,353,996	存入保證金	69,569,285
其他應收款	7,043,460	存入保證金	69,569,285
暫付款	150,284,656	應付代收款	814,851,042
暫付款	150,284,656	應付代收款	814,851,042
預付款	62,811,364	應付保管款	2,510,855
預付款	62,811,364	應付保管款	2,510,855
存出保證金	30,800	淨資產	85,921,115
存出保證金	30,800	資產負債淨額	85,921,115
		資產負債淨額	85,921,115
		資產負債淨額	85,921,115
合 計	1,036,373,080	合 計	1,036,373,080
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	69,091,210	應付保證品	69,091,210
債權憑證	185	待抵銷債權憑證	185