

高雄市政府工務局

009

平衡表

中華民國108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	1,036,528,556	負債	932,719,491
流動資產	1,036,528,556	流動負債	932,719,491
現金	796,978,873	應付款項	719,448
專戶存款	796,728,873	應付帳款	405,384
零用金	250,000	其他應付款	314,064
應收款項	28,889,068	暫收款	63,202,278
應收帳款	21,845,608	暫收款	63,202,278
其他應收款	7,043,460	存入保證金	86,756,937
暫付款	135,271,170	存入保證金	86,756,937
暫付款	135,271,170	應付代收款	779,572,348
預付款	75,358,645	應付代收款	779,572,348
預付款	75,358,645	應付保管款	2,468,480
存出保證金	30,800	應付保管款	2,468,480
存出保證金	30,800	淨資產	103,809,065
		資產負債淨額	103,809,065
		資產負債淨額	103,809,065
		資產負債淨額	103,809,065
合 計	1,036,528,556	合 計	1,036,528,556
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

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國108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	1,039,449,075	負債	927,020,853
流動資產	1,039,449,075	流動負債	927,020,853
現金	771,374,997	應付款項	719,448
專戶存款	771,124,997	應付帳款	405,384
零用金	250,000	其他應付款	314,064
應收款項	28,586,815	暫收款	59,400,378
應收帳款	21,543,355	暫收款	59,400,378
其他應收款	7,043,460	存入保證金	89,245,774
暫付款	155,176,408	存入保證金	89,245,774
暫付款	155,176,408	應付代收款	775,102,790
預付款	84,280,055	應付代收款	775,102,790
預付款	84,280,055	應付保管款	2,552,463
存出保證金	30,800	應付保管款	2,552,463
存出保證金	30,800	淨資產	112,428,222
		資產負債淨額	112,428,222
		資產負債淨額	112,428,222
		資產負債淨額	112,428,222
合 計	1,039,449,075	合 計	1,039,449,075
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	68,391,210	應付保證品	68,391,210
債權憑證	185	待抵銷債權憑證	185

高雄市政府工務局

009

平衡表

中華民國108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	954,679,280	負債	857,095,937
流動資產	954,679,280	流動負債	857,095,937
現金	702,080,080	應付款項	639,448
專戶存款	701,830,080	應付帳款	405,384
零用金	250,000	其他應付款	234,064
應收款項	27,463,390	暫收款	50,760,378
應收帳款	20,490,855	暫收款	50,760,378
其他應收款	6,972,535	存入保證金	89,048,115
暫付款	154,626,409	存入保證金	89,048,115
暫付款	154,626,409	應付代收款	714,084,831
預付款	70,478,601	應付代收款	714,084,831
預付款	70,478,601	應付保管款	2,563,165
存出保證金	30,800	應付保管款	2,563,165
存出保證金	30,800	淨資產	97,583,343
		資產負債淨額	97,583,343
		資產負債淨額	97,583,343
		資產負債淨額	97,583,343
合 計	954,679,280	合 計	954,679,280
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	68,419,110	應付保證品	68,419,110
債權憑證	185	待抵銷債權憑證	185

高雄市政府工務局

009

平衡表

中華民國108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	1,462,889,109	負債	1,373,817,611
流動資產	1,462,889,109	流動負債	1,373,817,611
現金	1,229,669,747	應付款項	639,448
專戶存款	1,229,419,747	應付帳款	405,384
零用金	250,000	其他應付款	234,064
應收款項	26,222,074	暫收款	102,421,978
應收帳款	19,249,539	暫收款	102,421,978
其他應收款	6,972,535	存入保證金	84,828,127
暫付款	143,758,416	存入保證金	84,828,127
暫付款	143,758,416	應付代收款	1,183,326,090
預付款	63,238,072	應付代收款	1,183,326,090
預付款	63,238,072	應付保管款	2,601,968
存出保證金	800	應付保管款	2,601,968
存出保證金	800	淨資產	89,071,498
		資產負債淨額	89,071,498
		資產負債淨額	89,071,498
		資產負債淨額	89,071,498
合 計	1,462,889,109	合 計	1,462,889,109
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	68,419,110	應付保證品	68,419,110
債權憑證	185	待抵銷債權憑證	185

高雄市政府工務局

009

平衡表

中華民國108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	1,494,709,972	負債	1,355,260,394
流動資產	1,494,709,972	流動負債	1,355,260,394
現金	1,173,359,444	應付款項	639,448
專戶存款	1,173,109,444	應付帳款	✓ 405,384
零用金	250,000	其他應付款	✓ 234,064
應收款項	25,518,858	暫收款	90,204,008
應收帳款	✓ 18,546,323	暫收款	90,204,008
其他應收款	6,972,535	存入保證金	85,893,478
暫付款	181,511,502	存入保證金	85,893,478
暫付款	181,511,502	應付代收款	1,176,996,597
預付款	114,319,368	應付代收款	1,176,996,597
預付款	114,319,368	應付保管款	1,526,863
存出保證金	800	應付保管款	1,526,863
存出保證金	800	淨資產	139,449,578
		資產負債淨額	139,449,578
		資產負債淨額	139,449,578
		資產負債淨額	139,449,578
合 計	1,494,709,972	合 計	1,494,709,972
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	68,419,110	- 應付保證品	68,419,110
債權憑證	184	- 待抵銷債權憑證	184

高雄市政府工務局

009

平衡表

中華民國108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	1,514,464,166	負債	1,373,789,652
流動資產	1,514,464,166	流動負債	1,373,789,652
現金	1,017,051,221	應付款項	639,448
專戶存款	1,016,801,221	應付帳款	405,384
零用金	250,000	其他應付款	234,064
應收款項	25,253,305	暫收款	90,204,008
應收帳款	18,280,770	暫收款	90,204,008
其他應收款	6,972,535	存入保證金	87,544,499
暫付款	356,348,983	存入保證金	87,544,499
暫付款	356,348,983	應付代收款	1,193,831,973
預付款	115,809,857	應付代收款	1,193,831,973
預付款	115,809,857	應付保管款	1,569,724
存出保證金	800	應付保管款	1,569,724
存出保證金	800	淨資產	140,674,514
		資產負債淨額	140,674,514
		資產負債淨額	140,674,514
		資產負債淨額	140,674,514
合 計	1,514,464,166	合 計	1,514,464,166
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	69,750,922	應付保證品	69,750,922
債權憑證	188	待抵銷債權憑證	188

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國108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	1,373,324,260	負債	1,234,625,578
流動資產	1,373,324,260	流動負債	1,234,625,578
現金	918,989,000	應付款項	234,064
專戶存款	918,739,000	其他應付款	234,064
零用金	250,000	暫收款	90,204,008
應收款項	24,326,561	暫收款	90,204,008
應收帳款	17,354,026	存入保證金	91,565,127
其他應收款	6,972,535	存入保證金	91,565,127
暫付款	315,652,514	應付代收款	1,050,948,816
暫付款	315,652,514	應付代收款	1,050,948,816
預付款	114,355,385	應付保管款	1,673,563
預付款	114,355,385	應付保管款	1,673,563
存出保證金	800	淨資產	138,698,682
存出保證金	800	資產負債淨額	138,698,682
		資產負債淨額	138,698,682
		資產負債淨額	138,698,682
合 計	1,373,324,260	合 計	1,373,324,260
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	74,774,077	應付保證品	74,774,077
債權憑證	187	待抵銷債權憑證	187

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國108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	1,427,354,105	負債	1,287,031,117
流動資產	1,427,354,105	流動負債	1,287,031,117
現金	948,739,632	應付款項	0
專戶存款	948,489,632	其他應付款	0
零用金	250,000	暫收款	141,989,038
應收款項	24,119,299	暫收款	141,989,038
應收帳款	17,146,764	存入保證金	100,334,277
其他應收款	6,972,535	存入保證金	100,334,277
暫付款	338,541,485	應付代收款	1,042,999,626
暫付款	338,541,485	應付代收款	1,042,999,626
預付款	115,952,889	應付保管款	1,708,176
預付款	115,952,889	應付保管款	1,708,176
存出保證金	800	淨資產	140,322,988
存出保證金	800	資產負債淨額	140,322,988
		資產負債淨額	140,322,988
		資產負債淨額	140,322,988
合 計	1,427,354,105	合 計	1,427,354,105
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	73,112,077	應付保證品	73,112,077
債權憑證	186	待抵銷債權憑證	186

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國108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	1,717,699,219	負債	1,524,433,679
流動資產	1,717,699,219	流動負債	1,524,433,679
現金	1,189,086,356	暫收款	381,529,015
專戶存款	1,188,836,356	暫收款	381,529,015
零用金	250,000	存入保證金	103,582,517
應收款項	23,481,251	存入保證金	103,582,517
應收帳款	16,508,716	應付代收款	1,037,579,358
其他應收款	6,972,535	應付代收款	1,037,579,358
暫付款	335,597,323	應付保管款	1,742,789
暫付款	335,597,323	應付保管款	1,742,789
預付款	169,533,489	淨資產	193,265,540
預付款	169,533,489	資產負債淨額	193,265,540
存出保證金	800	資產負債淨額	193,265,540
存出保證金	800	資產負債淨額	193,265,540
合 計	1,717,699,219	合 計	1,717,699,219
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	73,112,077	應付保證品	73,112,077
債權憑證	172	待抵銷債權憑證	172

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國108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	2,315,973,154	負債	1,531,944,496
流動資產	2,315,973,154	流動負債	1,531,944,496
現金	1,323,813,248	應付款項	18,078,638
專戶存款	1,323,813,248	應付帳款	18,078,638
零用金	0	暫收款	462,889,796
應收款項	39,298,774	暫收款	462,889,796
應收帳款	32,326,239	存入保證金	103,376,833
其他應收款	6,972,535	存入保證金	103,376,833
暫付款	190,052,610	應付代收款	945,812,218
暫付款	190,052,610	應付代收款	945,812,218
預付款	762,807,722	應付保管款	1,787,011
預付款	762,807,722	應付保管款	1,787,011
存出保證金	800	淨資產	784,028,658
存出保證金	800	資產負債淨額	784,028,658
		資產負債淨額	784,028,658
		資產負債淨額	784,028,658
合 計	2,315,973,154	合 計	2,315,973,154
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	71,857,827	應付保證品	71,857,827
債權憑證	179	待抵銷債權憑證	179