

高雄市旗津區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小	合	
			110103專戶存款	-	19,807,683	
			11010311專戶存款	18,602,193	-	
			11010312集中支付	1,205,490	-	
			110901預付款	-	8,776,624	
			11090101歲出(保留)計畫	8,776,624	-	
			140101土地	-	19,629,045	
			140401房屋建築及設備	-	83,338,011	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	15,018,728	
			140501機械及設備	-	3,843,112	
			140502累計折舊－機械及設備	-	3,291,164	
			140601交通及運輸設備	-	3,076,715	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	2,670,175	
			140701雜項設備	-	2,673,946	
			140702累計折舊－雜項設備	-	2,416,800	
			141101購建中固定資產	-	3,469,501	
			160102電腦軟體	-	7,250	
			180201存出保證金	-	1,000	
			210301應付帳款	-	3,052,125	
			210302應付代收款	-	18,896,481	
			21030202勞健保暨勞退公提款	84,001	-	
			21030203公保費	879	-	
			21030204健保費	2,394	-	
			21030205勞保費	16,327	-	
			21030208汗水回饋金	18,461,760	-	
			21030212其他	16,832	-	
			21030299代辦經費	314,288	-	
			280301存入保證金	-	911,202	
			28030102履約保證金	233,024	-	
			28030103保固金	678,178	-	
			310101資產負債淨額	-	98,366,212	
			31010101以前年度結轉數	98,371,038	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-53,156	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	48,330	-	

高雄市旗津區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	