

高雄市政府警察局仁武分局

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			110103專戶存款	-	7,021,736	
			11010304專戶存款	148,789	-	
			11010305集中支付	6,872,747	-	
			11010308專戶存款	200	-	
			110303應收帳款	-	3,053,487	
			110901預付款	-	21,016,922	
			11090199墊付款	21,016,922	-	
			190401債權憑證	-	2,104	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2,104	
			210301應付帳款	-	530,010	
			211201存入保證金	-	812,464	
			21120102保固金	412,064	-	
			21120103履約保證金	400,400	-	
			211301應付代收款	-	6,209,272	
			21130101公保費	22,450	-	
			21130102健保費	36,225	-	
			21130103勞保費	225	-	
			21130104退撫基金	7,688	-	
			21130106法院扣款	51,297	-	
			21130107所得稅	10,753	-	
			21130109法院旅費	23,200	-	
			21130123溢收退費	20,351	-	
			21130199代辦經費	6,037,083	-	
			310101資產負債淨額	-	23,540,399	