

高雄市政府社會局

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	357,714,394	暫收款 121100	357,714,394
應收歲入款 110500	12,441,751	應納庫款 121300	14,889,443
以前年度部分	12,203,751		
本年度部分	238,000		
應收歲入保留款 111200	2,447,692		
以前年度部分	2,447,692		
合 計	372,603,837	合 計	372,603,837
附註： 保管品		附註： 應付保管品	
債權憑證	203	待抵銷債權憑證	203
合 計	203	合 計	203

高雄市政府社會局

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	1,338,972,810	保管款 221000	101,366,237
保留庫款 210700	63,718,339	應付保管有價證券 221200	1,637,250
以前年度部分	426,043	代收款 221300	2,883,016
本年度部分	63,292,296	代辦經費 221500	1,328,636,854
預付費用-墊付款 211211	718,398,278	預領經費 221800	718,398,278
預付費用-暫付款 211214	92,340,949	應付歲出款 222300	3,600
預付費用-代收款 211215	1,705,548	以前年度部分	3,600
押金 211800	811,619	應付歲出保留款 222400	63,718,339
保管有價證券 212300	1,637,250	以前年度部分	426,043
		本年度部分	63,292,296
		經費賸餘-待納庫部分 231000	129,600
		以前年度部分	129,600
		經費賸餘-押金部分 231100	811,619
		以前年度部分	811,619
合 計	2,217,584,793	合 計	2,217,584,793
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-