

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國111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	13,849,840	負債	1,188,499
流動資產	8,856,663	流動負債	1,188,499
專戶存款	1,188,499	應付代收款	1,188,499
零用金	60,000	淨資產	12,661,341
預付款	7,608,164	資產負債淨額	12,661,341
固定資產	4,795,177	資產負債淨額	12,661,341
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,842,998		
機械及設備	2,521,046		
累計折舊－機械及設備	-2,046,903		
交通及運輸設備	6,061,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,356,434		
雜項設備	2,283,972		
累計折舊－雜項設備	-1,800,927		
無形資產	198,000		
電腦軟體	198,000		
合 計	13,849,840	合 計	13,849,840
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數5,124,961元與本年度截至1月數12,661,341元之增減變動金額 7,536,380元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀 7,536,380元。

高雄市政府警察局婦幼警察隊

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,830,160	29,830,160
公庫撥入數	29,830,160	29,830,160
支出	22,293,780	22,293,780
人事支出	22,155,368	22,155,368
業務支出	36,628	36,628
財產損失	1,755	1,755
折舊、折耗及攤銷	100,029	100,029
收支餘絀	7,536,380	7,536,380

高雄市政府警察局婦幼警察隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,975,993	-3,835,913	0	0	-7,085	1,132,999
機械及設備	2,696,609	-2,202,667	0	175,563	155,764	474,143
交通及運輸設備	6,061,428	-3,296,692	0	0	-59,742	2,704,994
雜項設備	2,283,972	-1,790,634	0	0	-10,293	483,045
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,018,002	-11,125,906	0	175,563	78,644	4,795,177
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	202,865	0	0	4,865	0	198,000
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	202,865	0	0	4,865	0	198,000
合 計	16,220,867	-11,125,906	0	180,428	78,644	4,993,177

備註：