

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國111年8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	6,422,511	負債	867,054
流動資產	1,428,254	流動負債	867,054
專戶存款	867,054	應付代收款	867,054
零用金	60,000	淨資產	5,555,457
預付款	501,200	資產負債淨額	5,555,457
固定資產	4,834,757	資產負債淨額	5,555,457
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,892,593		
機械及設備	2,505,161		
累計折舊－機械及設備	-2,155,967		
交通及運輸設備	6,757,082		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,835,909		
雜項設備	2,179,376		
累計折舊－雜項設備	-1,698,386		
無形資產	159,500		
電腦軟體	159,500		
合 計	6,422,511	合 計	6,422,511
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8月數5,555,457元之增減變動金額 430,496元，原因如下： (1)本年度截至8月收支餘絀 -264,374元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目694,870元，係移入交通及運輸設備帳面金額 694,870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8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	8,903,777	88,991,736
公庫撥入數	8,903,777	88,988,636
財產收益	0	3,100
支出	8,672,642	89,256,110
繳付公庫數	0	3,100
人事支出	7,964,446	86,044,798
業務支出	163,431	1,400,802
獎補助支出	436,400	944,000
財產損失	336	3,975
折舊、折耗及攤銷	108,029	859,435
收支餘絀	231,135	-264,374

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8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	-56,680	1,083,400
機械及設備	2,696,609	-2,202,667	0	191,448	46,700	349,194
交通及運輸設備	6,061,428	-3,296,692	729,250	33,596	-539,217	2,921,173
雜項設備	2,283,972	-1,790,634	67,836	172,432	92,248	480,990
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	797,086	397,476	-456,949	4,834,757
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	43,365	0	159,500
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	43,365	0	159,500
合 計	16,220,867	-11,125,906	797,086	440,841	-456,949	4,994,257

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計797,086元＝設備及投資預算執行增加數67,836元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）729,250元。
- 二、設備及投資預算執行增加數67,836元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數67,836元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）729,250元，說明如下：  
交通及運輸設備729,250元，係高雄市政府警察局移入偵防車共1台計729,250元。