

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國111年9月30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	5,916,929	負債	866,910
流動資產	1,014,910	流動負債	866,910
專戶存款	866,910	應付代收款	866,910
零用金	60,000	淨資產	5,050,019
預付款	88,000	資產負債淨額	5,050,019
固定資產	4,748,019	資產負債淨額	5,050,019
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,899,678		
機械及設備	2,374,844		
累計折舊－機械及設備	-2,043,471		
交通及運輸設備	6,757,082		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,888,145		
雜項設備	2,179,376		
累計折舊－雜項設備	-1,707,982		
無形資產	154,000		
電腦軟體	154,000		
合 計	5,916,929	合 計	5,916,929
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9月數5,050,019元之增減變動金額 -74,942元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀 -769,812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9月30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	8,143,673	97,135,409
公庫撥入數	8,138,073	97,126,709
財產收益	5,600	8,700
支出	8,649,111	97,905,221
繳付公庫數	5,600	8,700
人事支出	8,399,536	94,444,334
業務支出	125,682	1,526,484
獎補助支出	26,055	970,055
財產損失	1,302	5,277
折舊、折耗及攤銷	90,936	950,371
收支餘絀	-505,438	-769,812

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9月30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	-63,765	1,076,315
機械及設備	2,696,609	-2,202,667	0	321,765	159,196	331,373
交通及運輸設備	6,061,428	-3,296,692	729,250	33,596	-591,453	2,868,937
雜項設備	2,283,972	-1,790,634	67,836	172,432	82,652	471,394
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	527,793	-413,370	4,748,019
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	48,865	0	154,000
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	48,865	0	154,000
合 計	16,220,867	-11,125,906	797,086	576,658	-413,370	4,902,019

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。