

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	260,341,158	負債	253,928,088
流動資產	254,155,388	流動負債	252,212,950
專戶存款	253,928,088	應付代收款	432,950
零用金	60,000	預收其他政府款	251,780,000
預付款	167,300	其他負債	1,715,138
固定資產	6,165,770	存入保證金	396,470
機械及設備	8,243,118	應付保管款	1,318,668
累計折舊－機械及設備	-5,985,071	淨資產	6,413,070
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	6,413,070
累計折舊－交通及運輸設備	-297,584,896	資產負債淨額	6,413,070
雜項設備	1,261,166		
累計折舊－雜項設備	-1,083,603		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	260,341,158	合 計	260,341,158
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	-
平衡表淨資產之增減變動原因說明 註：資產負債淨額於上年度結轉數6,880,087元與本年度截至8月數6,413,070元之增減變動金額-467,017元，原因如下： 本年度截至8月收支餘絀-467,017元。			

高雄市政府警察局通信隊

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9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,133,912	59,015,109
公庫撥入數	6,133,912	59,015,109
支出	6,056,254	59,482,126
人事支出	4,722,002	49,861,854
業務支出	1,248,610	8,825,855
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	129,055
折舊、折耗及攤銷	79,642	647,362
收支餘絀	77,658	-467,017

高雄市政府警察局通信隊

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19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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	8,243,118	-5,598,613	0	0	-386,458	2,258,047
交通及運輸設備	314,161,590	-310,133,491	62,100	12,908,634	12,548,595	3,730,160
雜項設備	1,261,166	-1,053,683	0	0	-29,920	177,563
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	323,665,874	-316,785,787	62,100	12,908,634	12,132,217	6,165,770
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	323,665,874	-316,785,787	62,100	12,908,634	12,132,217	6,165,770

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計62,100元＝設備及投資預算執行增加數62,100元＋購建中固定資產轉列○元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）○元。
- 二、設備及投資預算執行增加數62,100元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數62,100元＋本年度設備及投資應付數○元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數○元＋以前年度設備及投資調整數之應付數○元－財產管理系統無法登入財產帳○元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）○元