

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年9月30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	260,235,054	負債	253,970,917
流動資產	254,128,917	流動負債	252,231,421
專戶存款	253,970,917	應付代收款	451,421
零用金	60,000	預收其他政府款	251,780,000
預付款	98,000	其他負債	1,739,496
固定資產	6,086,137	存入保證金	416,470
機械及設備	8,243,118	應付保管款	1,323,026
累計折舊－機械及設備	-6,031,771	淨資產	6,264,137
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	6,264,137
累計折舊－交通及運輸設備	-297,614,089	資產負債淨額	6,264,137
雜項設備	1,261,166		
累計折舊－雜項設備	-1,087,343		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	260,235,054	合 計	260,235,054
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9月數6,264,137元之增減變動金額-615,950元，原因如下：

本年度截至9月收支餘絀-615,950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9月30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	5,962,727	64,977,836
公庫撥入數	5,962,727	64,977,836
支出	6,111,660	65,593,786
人事支出	5,118,596	54,980,450
業務支出	913,431	9,739,286
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	129,055
折舊、折耗及攤銷	79,633	726,995
收支餘絀	-148,933	-615,950

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9月30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	-433,158	2,211,347
交通及運輸設備	314,161,590	-310,133,491	62,100	12,908,634	12,519,402	3,700,967
雜項設備	1,261,166	-1,053,683	0	0	-33,660	173,823
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	12,052,584	6,086,137
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	12,052,584	6,086,137

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