

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	260,079,288	負債	253,896,197
流動資產	253,966,197	流動負債	252,211,002
專戶存款	253,896,197	應付代收款	431,002
零用金	60,000	預收其他政府款	251,780,000
預付款	10,000	其他負債	1,685,195
固定資產	6,093,091	存入保證金	357,811
機械及設備	8,213,254	應付保管款	1,327,384
累計折舊－機械及設備	-5,962,020	淨資產	6,183,091
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	6,183,091
累計折舊－交通及運輸設備	-297,643,282	資產負債淨額	6,183,091
雜項設備	1,261,166		
累計折舊－雜項設備	-1,091,083		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	260,079,288	合 計	260,079,288
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10月數6,183,091元之增減變動金額-696,996元，原因如下：
本年度截至10月收支餘絀-696,996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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,678,943	71,656,779
公庫撥入數	6,658,905	71,636,741
罰款及賠償收入	20,038	20,038
支出	6,759,989	72,353,775
繳付公庫數	20,038	20,038
人事支出	4,748,745	59,729,195
業務支出	1,910,160	11,649,446
獎補助支出	0	18,000
財產損失	1,171	130,226
折舊、折耗及攤銷	79,287	806,282
其他支出	588	588
收支餘絀	-81,046	-696,996

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10月31日

頁數：第21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	87,412	117,276	-363,407	2,251,234
交通及運輸設備	314,161,590	-310,133,491	62,100	12,908,634	12,490,209	3,671,774
雜項設備	1,261,166	-1,053,683	0	0	-37,400	170,083
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	149,512	13,025,910	12,089,402	6,093,091
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	149,512	13,025,910	12,089,402	6,093,091

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計149,512元=設備及投資預算執行增加數149,512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149,512元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數150,100元+本年度設備及投之應付數○元-財產管理系統無法登入財產帳588元。
- 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
1. 本年度資訊設備採購案標餘款統一由高雄市政府警察局統籌採購588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