

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年11月30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	259,957,032	負債	253,855,002
流動資產	253,925,002	流動負債	252,211,299
專戶存款	253,855,002	應付代收款	431,299
零用金	60,000	預收其他政府款	251,780,000
預付款	10,000	其他負債	1,643,703
固定資產	6,012,030	存入保證金	311,961
機械及設備	8,213,254	應付保管款	1,331,742
累計折舊—機械及設備	-6,010,178	淨資產	6,102,030
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	6,102,030
累計折舊—交通及運輸設備	-297,672,475	資產負債淨額	6,102,030
雜項設備	1,261,166		
累計折舊—雜項設備	-1,094,793		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	259,957,032	合 計	259,957,032
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11月數6,102,030元之增減變動金額-778,057元，原因如下： 本年度截至11月收支餘絀-778,057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11月30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	6,713,262	78,370,041
公庫撥入數	6,713,262	78,350,003
罰款及賠償收入	0	20,038
支出	6,794,323	79,148,098
繳付公庫數	0	20,038
人事支出	4,837,128	64,566,323
業務支出	1,876,134	13,525,580
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	130,226
折舊、折耗及攤銷	81,061	887,343
其他支出	0	588
收支餘絀	-81,061	-778,057

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11月30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	-411,565	2,203,076
交通及運輸設備	314,161,590	-310,133,491	62,100	12,908,634	12,461,016	3,642,581
雜項設備	1,261,166	-1,053,683	0	0	-41,110	166,373
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	12,008,341	6,012,030
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	12,008,341	6,012,030

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