

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

	金額	科目名稱	金額
資產	259,574,454	負債	253,599,162
流動資產	253,599,162	流動負債	251,997,542
專戶存款	253,599,162	應付代收款	217,542
零用金	0	預收其他政府款	251,780,000
預付款	0	其他負債	1,601,620
固定資產	5,955,292	存入保證金	257,211
機械及設備	8,237,095	應付保管款	1,344,409
累計折舊—機械及設備	-6,058,336	淨資產	5,975,292
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	5,975,292
累計折舊—交通及運輸設備	-297,701,668	資產負債淨額	5,975,292
雜項設備	1,261,166		
累計折舊—雜項設備	-1,098,021		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	259,574,454	合 計	259,574,454
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12月數5,975,292元之增減變動金額-904,795元，原因如下：
本年度截至12月收支餘絀-904,795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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,073,055	82,443,096
公庫撥入數	4,072,928	82,422,931
罰款及賠償收入	0	20,038
財產收益	127	127
支出	4,199,793	83,347,891
繳付公庫數	127	20,165
人事支出	1,039,813	65,606,136
業務支出	3,079,274	16,604,854
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	130,226
折舊、折耗及攤銷	80,579	967,922
其他支出	0	588
收支餘絀	-126,738	-904,795

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12月31日

頁數：第20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	111,253	117,276	-459,723	2,178,759
交通及運輸設備	314,161,590	-310,133,491	62,100	12,908,634	12,431,823	3,613,388
雜項設備	1,261,166	-1,053,683	0	0	-44,338	163,145
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	173,353	13,025,910	11,927,762	5,955,292
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	173,353	13,025,910	11,927,762	5,955,292

- 備註：
- 一、本年度成本變動增加數合計173,353元＝設備及投資預算執行增加數173,353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173,353元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數173,941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