

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第6頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	263,695,469	負債	254,079,884
流動資產	257,801,265	流動負債	252,473,906
專戶存款	254,079,884	應付代收款	693,906
零用金	60,000	預收其他政府款	251,780,000
預付款	3,661,381	其他負債	1,605,978
固定資產	5,874,204	存入保證金	257,211
機械及設備	8,237,095	應付保管款	1,348,767
累計折舊—機械及設備	-6,107,003	淨資產	9,615,585
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	9,615,585
累計折舊—交通及運輸設備	-297,730,861	資產負債淨額	9,615,585
雜項設備	1,261,166		
累計折舊—雜項設備	-1,101,249		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	263,695,469	合 計	263,695,469
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5,975,292元與本年度截至1月數9,615,585元之增減變動金額數3,640,293元，原因如下： 本年度截至1月收支餘絀3,640,293元。			

高雄市政府警察局通信隊

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,405,072	16,405,072
公庫撥入數	16,405,072	16,405,072
支出	12,764,779	12,764,779
人事支出	12,677,691	12,677,691
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	81,088	81,088
收支餘絀	3,640,293	3,640,293

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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	8,237,095	-6,058,336	0	0	-48,667	2,130,092
交通及運輸設備	301,315,056	-297,701,668	0	0	-29,193	3,584,195
雜項設備	1,261,166	-1,098,021	0	0	-3,228	159,917
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	310,813,317	-304,858,025	0	0	-81,088	5,874,204
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	310,813,317	-304,858,025	0	0	-81,088	5,874,204

備註：