

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,868,972	負債	2,083,081
流動資產	2,153,081	流動負債	453,621
專戶存款	2,083,081	應付代收款	453,621
零用金	60,000	其他負債	1,629,460
預付款	10,000	存入保證金	267,619
固定資產	5,695,891	應付保管款	1,361,841
機械及設備	8,237,095	淨資產	5,785,891
累計折舊—機械及設備	-6,251,053	資產負債淨額	5,785,891
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	5,785,891
累計折舊—交通及運輸設備	-297,818,440		
雜項設備	1,324,166		
累計折舊—雜項設備	-1,110,933		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	7,868,972	合 計	7,868,972
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4月數5,785,891元之增減變動金額數-189,401元，原因如下：

本年度截至4月收支餘絀數-189,401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4月30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	6,568,473	286,284,020
公庫撥入數	6,568,473	34,504,020
稅課收入	0	251,780,000
支出	10,237,309	286,473,421
繳付公庫數	0	251,780,000
人事支出	8,660,203	31,387,634
業務支出	1,496,651	2,977,386
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	80,455	322,401
收支餘絀	-3,668,836	-189,401

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4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	8,237,095	-6,058,336	0	0	-192,717	1,986,042
交通及運輸設備	301,315,056	-297,701,668	0	0	-116,772	3,496,616
雜項設備	1,261,166	-1,098,021	63,000	0	-12,912	213,233
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	63,000	0	-322,401	5,695,891
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	63,000	0	-322,401	5,695,891

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計63,000元＝設備及投資預算執行增加數63,000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63,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數63,000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○元。