

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年5月31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	7,800,734	負債	2,083,225
流動資產	2,153,225	流動負債	481,507
專戶存款	2,083,225	應付代收款	481,507
零用金	60,000	其他負債	1,601,718
預付款	10,000	存入保證金	235,519
固定資產	5,627,509	應付保管款	1,366,199
機械及設備	8,237,095	淨資產	5,717,509
累計折舊—機械及設備	-6,286,437	資產負債淨額	5,717,509
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	5,717,509
累計折舊—交通及運輸設備	-297,847,633		
雜項設備	1,324,166		
累計折舊—雜項設備	-1,114,738		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	7,800,734	合 計	7,800,734
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	-
<p>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5月數5,717,509元之增減變動金額數-257,783元，原因如下： 本年度截至5月收支餘絀數-257,783元。</p>			

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5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	6,061,591	292,345,611
公庫撥入數	6,061,591	40,565,611
稅課收入	0	251,780,000
支出	6,129,973	292,603,394
繳付公庫數	0	251,780,000
人事支出	4,924,275	36,311,909
業務支出	1,137,316	4,114,702
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	68,382	390,783
收支餘絀	-68,382	-257,783

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5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	8,237,095	-6,058,336	0	0	-228,101	1,950,658
交通及運輸設備	301,315,056	-297,701,668	0	0	-145,965	3,467,423
雜項設備	1,261,166	-1,098,021	63,000	0	-16,717	209,428
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	-390,783	5,627,509
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	-390,783	5,627,509

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。