

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年8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	7,690,596	負債	2,072,031
流動資產	2,231,377	流動負債	455,976
專戶存款	2,072,031	應付代收款	455,976
零用金	60,000	其他負債	1,616,055
預付款	99,346	存入保證金	226,819
固定資產	5,439,219	應付保管款	1,389,236
機械及設備	8,237,095	淨資產	5,618,565
累計折舊—機械及設備	-6,392,633	資產負債淨額	5,618,565
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	5,618,565
累計折舊—交通及運輸設備	-297,917,682		
雜項設備	1,261,166		
累計折舊—雜項設備	-1,063,783		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	7,690,596	合 計	7,690,596
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8月數5,618,565元之增減變動金額數-356,727元，原因如下：  
本年度截至6月收支餘數數-356,727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8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	6,025,893	311,373,076
公庫撥入數	6,025,893	59,593,076
稅課收入	0	251,780,000
支出	5,996,823	311,729,803
繳付公庫數	0	251,780,000
人事支出	5,054,677	51,182,401
業務支出	881,870	8,178,329
獎補助支出	0	10,000
財產損失	630	630
折舊、折耗及攤銷	59,646	578,443
收支餘絀	29,070	-356,727

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8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) /長期投資評價變動數 (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	-334,297	1,844,462
交通及運輸設備	301,315,056	-297,701,668	0	0	-216,014	3,397,374
雜項設備	1,261,166	-1,098,021	63,000	63,000	34,238	197,383
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	63,000	-516,073	5,439,219
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	63,000	-516,073	5,439,219

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。