

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年10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	7,844,112	負債	2,195,834
流動資產	2,265,834	流動負債	453,945
專戶存款	2,195,834	應付代收款	453,945
零用金	60,000	其他負債	1,741,889
預付款	10,000	存入保證金	343,937
固定資產	5,558,278	應付保管款	1,397,952
機械及設備	8,369,911	淨資產	5,648,278
累計折舊—機械及設備	-6,443,923	資產負債淨額	5,648,278
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	5,648,278
累計折舊—交通及運輸設備	-297,958,508		
雜項設備	1,347,135		
累計折舊—雜項設備	-1,071,393		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	7,844,112	合 計	7,844,112
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10月數5,648,278元之增減變動金額數-327,014元，原因如下： 本年度截至10月收支餘絀數-327,014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10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	6,603,450	323,313,581
公庫撥入數	6,603,450	71,533,581
稅課收入	0	251,780,000
支出	6,447,693	323,640,595
繳付公庫數	0	251,780,000
人事支出	4,992,607	60,710,315
業務支出	1,392,819	10,436,242
獎補助支出	0	14,000
財產損失	182	812
折舊、折耗及攤銷	59,090	696,231
其他支出	2,995	2,995
收支餘絀	155,757	-327,014

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10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	151,060	18,244	-385,587	1,925,988
交通及運輸設備	301,315,056	-297,701,668	0	0	-256,840	3,356,548
雜項設備	1,261,166	-1,098,021	148,969	63,000	26,628	275,742
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	300,029	81,244	-615,799	5,558,278
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	300,029	81,244	-615,799	5,558,278

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計300,029元＝設備及投資預算執行增加數300,029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300,029元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數303,024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2,995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2,995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