

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年11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	7,764,117	負債	2,178,442
流動資產	2,248,442	流動負債	451,845
專戶存款	2,178,442	應付代收款	451,845
零用金	60,000	其他負債	1,726,597
預付款	10,000	存入保證金	324,287
固定資產	5,495,675	應付保管款	1,402,310
機械及設備	8,369,911	淨資產	5,585,675
累計折舊－機械及設備	-6,481,520	資產負債淨額	5,585,675
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	5,585,675
累計折舊－交通及運輸設備	-297,978,921		
雜項設備	1,347,135		
累計折舊－雜項設備	-1,075,986		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	7,764,117	合 計	7,764,117
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11月數5,585,675元之增減變動金額數-389,617元，原因如下：
本年度截至11月收支餘絀數-389,617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11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	5,769,736	329,083,317
公庫撥入數	5,716,999	77,250,580
稅課收入	0	251,780,000
財產收益	52,737	52,737
支出	5,832,339	329,472,934
繳付公庫數	52,737	251,832,737
人事支出	4,843,316	65,553,631
業務支出	873,683	11,309,925
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	812
折舊、折耗及攤銷	62,603	758,834
其他支出	0	2,995
收支餘絀	-62,603	-389,617

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11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	-423,184	1,888,391
交通及運輸設備	301,315,056	-297,701,668	0	0	-277,253	3,336,135
雜項設備	1,261,166	-1,098,021	148,969	63,000	22,035	271,149
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	-678,402	5,495,675
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	-678,402	5,495,675

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