

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年12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	259,236,603	負債	253,415,043
流動資產	1,635,043	流動負債	251,789,034
專戶存款	1,635,043	應付帳款	251,780,000
零用金	0	應付代收款	9,034
預付款	0	其他負債	1,626,009
固定資產	257,581,560	存入保證金	208,578
機械及設備	8,738,386	應付保管款	1,417,431
累計折舊－機械及設備	-6,519,104	淨資產	5,821,560
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	5,821,560
累計折舊－交通及運輸設備	-297,999,334	資產負債淨額	5,821,560
雜項設備	1,347,135		
累計折舊－雜項設備	-1,080,579		
購建中固定資產	251,780,000		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	259,236,603	合 計	259,236,603
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12月數5,821,560元之增減變動金額數-153,732元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀數-4,732元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目-149,000元，係移出交通及運輸設備帳面金額-91,000元及雜項設備帳面金額-58,000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12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	5,046,015	334,129,332
公庫撥入數	5,045,720	82,296,300
稅課收入	0	251,780,000
財產收益	295	53,032
支出	4,661,130	334,134,064
繳付公庫數	295	251,833,032
人事支出	1,851,447	67,405,078
業務支出	2,746,798	14,056,723
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	812
折舊、折耗及攤銷	62,590	821,424
其他支出	0	2,995
收支餘絀	384,885	-4,732

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12月31日

頁數：第20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	519,535	18,244	-460,768	2,219,282
交通及運輸設備	301,315,056	-297,701,668	91,000	91,000	-297,666	3,315,722
雜項設備	1,261,166	-1,098,021	206,969	121,000	17,442	266,556
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	817,504	230,244	-740,992	5,801,560
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	251,780,000	0	0	251,780,000
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	251,780,000	0	0	251,780,000
合 計	310,813,317	-304,858,025	252,597,504	230,244	-740,992	257,581,560

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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計252,597,504元＝設備及投資預算執行增加數252,597,504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252,597,504元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數820,499元＋本年度設備及投資應付數251,780,000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