

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國113年2月29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	263,625,986	負債	254,064,397
流動資產	6,163,160	流動負債	252,429,316
專戶存款	2,284,397	應付帳款	251,780,000
零用金	60,000	應付代收款	649,316
預付款	3,818,763	其他負債	1,635,081
固定資產	257,442,826	存入保證金	208,578
機械及設備	8,738,386	應付保管款	1,426,503
累計折舊－機械及設備	-6,607,826	淨資產	9,561,589
交通及運輸設備	301,315,056	資產負債淨額	9,561,589
累計折舊－交通及運輸設備	-298,040,160	資產負債淨額	9,561,589
雜項設備	1,347,135		
累計折舊－雜項設備	-1,089,765		
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	263,625,986	合 計	263,625,986
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5,821,560元與本年度截至2月數9,561,589元之增減變動金額數3,740,029元，原因如下：
本年度截至2月收支餘絀數數3,740,029元。

高雄市政府警察局通信隊

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	9,562,409	22,525,588
公庫撥入數	9,546,409	22,509,588
其他收入	16,000	16,000
支出	5,823,013	18,785,559
繳付公庫數	16,000	16,000
人事支出	4,905,032	17,615,432
業務支出	832,614	1,011,393
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	69,367	138,734
收支餘絀	3,739,396	3,740,029

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第22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	8,738,386	-6,519,104	0	0	-88,722	2,130,560
交通及運輸設備	301,315,056	-297,999,334	0	0	-40,826	3,274,896
雜項設備	1,347,135	-1,080,579	0	0	-9,186	257,370
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	311,400,577	-305,599,017	0	0	-138,734	5,662,826
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	251,780,000	0	0	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	251,780,000	0	0	0	0	251,780,000
合 計	563,180,577	-305,599,017	0	0	-138,734	257,442,826

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

備註：表