

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,787,572	負債	1,496,414
流動資產	10,654,587	流動負債	1,496,414
專戶存款	1,496,414	應付代收款	1,496,414
零用金	80,000	淨資產	11,291,158
預付款	9,078,173	資產負債淨額	11,291,158
固定資產	2,132,985	資產負債淨額	11,291,158
機械及設備	2,532,371		
累計折舊—機械及設備	-2,233,840		
交通及運輸設備	3,675,756		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,611,393		
雜項設備	2,246,746		
累計折舊—雜項設備	-1,476,655		
合 計	12,787,572	合 計	12,787,572
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2,180,482元與本年度截至1月數11,291,158元之增減變動金額9,110,676元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀9,110,676元。			

高雄市政府警察局捷運警察隊
收入支出表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,331,747	31,331,747
公庫撥入數	31,331,747	31,331,747
支出	22,221,071	22,221,071
人事支出	22,144,885	22,144,885
業務支出	18,689	18,689
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	47,497	47,497
收支餘絀	9,110,676	9,110,676

高雄市政府警察局捷運警察隊
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12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 (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	2,532,371	-2,224,045	0	0	-9,795	298,531
交通及運輸設備	3,675,756	-2,585,059	0	0	-26,334	1,064,363
雜項設備	2,246,746	-1,465,287	0	0	-11,368	770,091
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,454,873	-6,274,391	0	0	-47,497	2,132,985
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	8,454,873	-6,274,391	0	0	-47,497	2,132,985

備註：