

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,431,855	負債	840,494
流動資產	10,346,367	流動負債	840,494
專戶存款	840,494	應付代收款	840,494
零用金	80,000	淨資產	11,591,361
預付款	9,425,873	資產負債淨額	11,591,361
固定資產	2,085,488	資產負債淨額	11,591,361
機械及設備	2,532,371		
累計折舊－機械及設備	-2,243,635		
交通及運輸設備	3,675,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,637,727		
雜項設備	2,246,746		
累計折舊－雜項設備	-1,488,023		
合 計	12,431,855	合 計	12,431,855
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2月數11,591,361 元之增減變動金額9,410,879元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀9,410,879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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,894,527	39,226,274
公庫撥入數	7,894,527	39,226,274
支出	7,594,324	29,815,395
人事支出	7,430,619	29,575,504
業務支出	116,208	134,897
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	47,497	94,994
收支餘絀	300,203	9,410,879

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2月28日

頁數：第13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	-19,590	288,736
交通及運輸設備	3,675,756	-2,585,059	0	0	-52,668	1,038,029
雜項設備	2,246,746	-1,465,287	0	0	-22,736	758,723
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	-94,994	2,085,488
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	-94,994	2,085,488

備註：