

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--|------------|------------|------------|
| 資產 | 12,003,353 | 負債 | 807,189 |
| 流動資產 | 9,965,362 | 流動負債 | 807,189 |
| 專戶存款 | 807,189 | 應付代收款 | 807,189 |
| 零用金 | 80,000 | 淨資產 | 11,196,164 |
| 預付款 | 9,078,173 | 資產負債淨額 | 11,196,164 |
| 固定資產 | 2,037,991 | 資產負債淨額 | 11,196,164 |
| 機械及設備 | 2,532,371 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,253,430 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,675,756 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,664,061 | | |
| 雜項設備 | 2,246,746 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,499,391 | | |
| 合 計 | 12,003,353 | 合 計 | 12,003,353 |
| 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3月數11,196,164元之增減變動金額9,015,682元，原因如下： (1)本年度截至3月收支餘絀9,015,682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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 8,607,702 | 47,833,976 |
| 公庫撥入數 | 8,607,702 | 47,833,976 |
| 支出 | 9,002,899 | 38,818,294 |
| 人事支出 | 8,934,035 | 38,509,539 |
| 業務支出 | 21,367 | 156,264 |
| 獎補助支出 | 0 | 10,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 47,497 | 142,491 |
| 收支餘絀 | -395,197 | 9,015,682 |

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3月31日

頁數：第15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 | -29,385 | 278,941 |
| 交通及運輸設備 | 3,675,756 | -2,585,059 | 0 | 0 | -79,002 | 1,011,695 |
| 雜項設備 | 2,246,746 | -1,465,287 | 0 | 0 | -34,104 | 747,355 |
| 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 | -142,491 | 2,037,991 |
| 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 | -142,491 | 2,037,991 |

備註：