

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國111年4月30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	2,886,227	負債	781,733
流動資產	861,733	流動負債	781,733
專戶存款	781,733	應付代收款	781,733
零用金	80,000	淨資產	2,104,494
預付款	0	資產負債淨額	2,104,494
固定資產	2,024,494	資產負債淨額	2,104,494
機械及設備	2,532,371		
累計折舊－機械及設備	-2,263,225		
交通及運輸設備	3,675,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,690,395		
雜項設備	2,280,746		
累計折舊－雜項設備	-1,510,759		
合 計	2,886,227	合 計	2,886,227
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4月數2,104,494元之增減變動金額-75,988元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀-75,988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4月30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	8,476,373	56,310,349
公庫撥入數	8,476,373	56,310,349
支出	17,568,043	56,386,337
人事支出	17,424,194	55,933,733
業務支出	96,352	252,616
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	47,497	189,988
收支餘絀	-9,091,670	-75,988

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4月30日

頁數：第14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	-39,180	269,146
交通及運輸設備	3,675,756	-2,585,059	0	0	-105,336	985,361
雜項設備	2,246,746	-1,465,287	34,000	0	-45,472	769,987
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	34,000	0	-189,988	2,024,494
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	34,000	0	-189,988	2,024,494

備註：一、本年度成本變動增加數合計34,000元＝設備及投資預算執行增加數34,000元。