

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國111年5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	3,407,806	負債	803,720
流動資產	883,720	流動負債	803,720
專戶存款	803,720	應付代收款	803,720
零用金	80,000	淨資產	2,604,086
固定資產	2,524,086	資產負債淨額	2,604,086
機械及設備	2,621,918	資產負債淨額	2,604,086
累計折舊－機械及設備	-2,273,020		
交通及運輸設備	4,125,126		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,729,089		
雜項設備	2,301,746		
累計折舊－雜項設備	-1,522,595		
合 計	3,407,806	合 計	3,407,806
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5月數2,604,086元之增減變動金額423,604元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-109,133元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目532,737元，係移入交通及運輸設備帳面金額443,190元、機械及設備帳面金額89,547元。(高雄市政府警察局移撥警用機車6輛、冷氣機1台)

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5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	8,723,242	65,033,591
公庫撥入數	8,723,242	65,033,591
支出	8,756,387	65,142,724
人事支出	8,590,569	64,524,302
業務支出	99,673	352,289
獎補助支出	12,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	54,145	244,133
收支餘絀	-33,145	-109,133

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5月31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	89,547	0	-48,975	348,898
交通及運輸設備	3,675,756	-2,585,059	449,370	0	-144,030	1,396,037
雜項設備	2,246,746	-1,465,287	55,000	0	-57,308	779,151
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	593,917	0	-250,313	2,524,086
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	593,917	0	-250,313	2,524,086

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5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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計593,917元＝設備及投資預算執行增加數55,000元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)538,917元。

二、設備及投資預算執行增加數55,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數55,000元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)538,917元，說明如下：

1. 機械及設備89,547元，係高雄市政府警察局移入冷氣機1台計89,547元。

2. 交通及運輸設備449,370元，係高雄市政府警察局移入警用機車6輛計449,370元。