

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國111年6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	3,291,511	負債	742,655
流動資產	822,655	流動負債	742,655
專戶存款	742,655	應付代收款	742,655
零用金	80,000	淨資產	2,548,856
固定資產	2,468,856	資產負債淨額	2,548,856
機械及設備	2,621,918	資產負債淨額	2,548,856
累計折舊－機械及設備	-2,283,554		
交通及運輸設備	4,125,126		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,761,603		
雜項設備	2,301,746		
累計折舊－雜項設備	-1,534,777		
合 計	3,291,511	合 計	3,291,511
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	-
<p>平衡表淨資產之增減變動原因說明</p> <p>註：資產負債淨額於上年度結轉數2,180,482元與本年度截至6月數2,548,856元之增減變動金額368,374元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至6月收支餘絀-164,363元。</p> <p>(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)</p>			

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6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	8,258,246	73,291,837
公庫撥入數	8,258,246	73,291,837
支出	8,313,476	73,456,200
人事支出	8,120,873	72,645,175
業務支出	137,373	489,662
獎補助支出	0	22,000
折舊、折耗及攤銷	55,230	299,363
收支餘絀	-55,230	-164,363

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6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	89,547	0	-59,509	338,364
交通及運輸設備	3,675,756	-2,585,059	449,370	0	-176,544	1,363,523
雜項設備	2,246,746	-1,465,287	55,000	0	-69,490	766,969
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	-305,543	2,468,856
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	-305,543	2,468,856

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。