

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國111年7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	3,344,589	負債	817,545
流動資產	897,545	流動負債	817,545
專戶存款	817,545	應付代收款	817,545
零用金	80,000	淨資產	2,527,044
固定資產	2,447,044	資產負債淨額	2,527,044
機械及設備	2,621,918	資產負債淨額	2,527,044
累計折舊－機械及設備	-2,294,088		
交通及運輸設備	4,125,126		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,794,117		
雜項設備	2,296,653		
累計折舊－雜項設備	-1,508,448		
合 計	3,344,589	合 計	3,344,589
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 註：資產負債淨額於上年度結轉數2,180,482元與本年度截至7月數2,527,044元之增減變動金額346,562元，原因如下： (1)本年度截至7月收支餘絀-186,175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)</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7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	8,630,828	81,922,665
公庫撥入數	8,630,828	81,922,665
支出	8,652,640	82,108,840
人事支出	8,465,301	81,110,476
業務支出	131,720	621,382
獎補助支出	0	22,000
財產損失	389	389
折舊、折耗及攤銷	55,230	354,593
收支餘絀	-21,812	-186,175

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7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	-70,043	327,830
交通及運輸設備	3,675,756	-2,585,059	449,370	0	-209,058	1,331,009
雜項設備	2,246,746	-1,465,287	88,807	38,900	-43,161	788,205
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	627,724	38,900	-322,262	2,447,044
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	627,724	38,900	-322,262	2,447,044

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7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627,724元＝設備及投資預算執行增加數88,807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88,807元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數88,807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。