

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國111年8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 | 3,611,599 | 負債 | 795,389 |
| 流動資產 | 1,220,089 | 流動負債 | 795,389 |
| 專戶存款 | 795,389 | 應付代收款 | 795,389 |
| 零用金 | 80,000 | 淨資產 | 2,816,210 |
| 預付款 | 344,700 | 資產負債淨額 | 2,816,210 |
| 固定資產 | 2,391,510 | 資產負債淨額 | 2,816,210 |
| 機械及設備 | 2,621,918 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,304,622 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,125,126 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,826,625 | | |
| 雜項設備 | 2,296,653 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,520,940 | | |
| 合 計 | 3,611,599 | 合 計 | 3,611,599 |
| 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8月數2,816,210元之增減變動金額635,728元，原因如下： (1)本年度截至8月收支餘絀102,991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8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 | 8,826,787 | 90,749,452 |
| 公庫撥入數 | 8,826,787 | 90,749,452 |
| 支出 | 8,537,621 | 90,646,461 |
| 人事支出 | 8,192,856 | 89,303,332 |
| 業務支出 | 275,231 | 896,613 |
| 獎補助支出 | 14,000 | 36,000 |
| 財產損失 | 0 | 389 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 55,534 | 410,127 |
| 收支餘絀 | 289,166 | 102,991 |

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8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 | 89,547 | 0 | -80,577 | 317,296 |
| 交通及運輸設備 | 3,675,756 | -2,585,059 | 449,370 | 0 | -241,566 | 1,298,501 |
| 雜項設備 | 2,246,746 | -1,465,287 | 88,807 | 38,900 | -55,653 | 775,713 |
| 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 | -377,796 | 2,391,510 |
| 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 | -377,796 | 2,391,510 |

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。