

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國111年9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	3,653,608	負債	799,304
流動資產	1,312,004	流動負債	799,304
專戶存款	799,304	應付代收款	799,304
零用金	80,000	淨資產	2,854,304
預付款	432,700	資產負債淨額	2,854,304
固定資產	2,341,604	資產負債淨額	2,854,304
機械及設備	2,621,918		
累計折舊－機械及設備	-2,315,156		
交通及運輸設備	4,125,126		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,853,505		
雜項設備	2,296,653		
累計折舊－雜項設備	-1,533,432		
合計	3,653,608	合計	3,653,608
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9月數2,854,304元之增減變動金額673,822元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至9月收支餘絀141,085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9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	8,239,075	98,988,527
公庫撥入數	8,239,075	98,988,527
支出	8,200,981	98,847,442
人事支出	8,074,733	97,378,065
業務支出	76,342	972,955
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	389
折舊、折耗及攤銷	49,906	460,033
收支餘絀	38,094	141,085

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9月30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	-91,111	306,762
交通及運輸設備	3,675,756	-2,585,059	449,370	0	-268,446	1,271,621
雜項設備	2,246,746	-1,465,287	88,807	38,900	-68,145	763,221
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	-427,702	2,341,604
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	-427,702	2,341,604

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。