

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	262,302,553	負債	49,272,377
流動資產	50,165,141	流動負債	41,250,884
專戶存款	49,272,377	應付代收款	7,556,884
零用金	300,000	預收其他政府款	33,694,000
預付款	592,764	其他負債	8,021,493
固定資產	205,199,030	存入保證金	3,845,265
房屋建築及設備	63,524,882	應付保管款	4,176,228
累計折舊—房屋建築及設備	-32,732,265	淨資產	213,030,176
機械及設備	191,021,773	資產負債淨額	213,030,176
累計折舊—機械及設備	-94,791,770	資產負債淨額	213,030,176
交通及運輸設備	138,004,909		
累計折舊—交通及運輸設備	-88,689,432		
雜項設備	568,366,255		
累計折舊—雜項設備	-539,505,322		
無形資產	6,933,382		
電腦軟體	6,933,382		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	262,302,553	合 計	262,302,553
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	1,747,360	應付保證品	1,747,360
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

產負債淨額於上年度結轉數198,592,461元與本年度截至10月數213,030,176元之增減變動金額14,437,715元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-13,108,462元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目27,546,177元，係移入交通及運輸設備帳面金額33,849,852元(原值35,379,020元，累計折舊1,529,168元)，酒測器移出機械及設備帳面金額-3,315,700元(原值3,399,000元，累計折舊83,300元)，設備維修工程減值雜項設備帳面金額-2,987,975元。

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	110,065,508	1,133,925,334
公庫撥入數	109,762,458	1,114,867,860
罰款及賠償收入	0	13,679
規費收入	134,600	1,045,600
財產收益	0	28,420
補助及協助收入	0	11,944,897
捐獻及贈與收入	0	103,000
其他收入	168,450	5,921,878
支出	94,470,265	1,147,033,796
繳付公庫數	303,050	14,015,574
人事支出	79,434,282	976,275,822
業務支出	7,834,046	92,585,725
獎補助支出	2,159,559	18,172,035
財產損失	115,536	434,246
折舊、折耗及攤銷	4,623,792	45,550,394
其他支出	0	0
收支餘絀	15,595,243	-13,108,462

高雄市政府警察局交通警察大隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第23頁

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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	63,524,882	-31,838,775	0	0	-893,490	30,792,617
機械及設備	168,172,795	-75,621,505	33,932,137	11,083,159	-19,170,265	96,230,003
交通及運輸設備	129,222,556	-104,697,670	36,386,320	27,603,967	16,008,238	49,315,477
雜項設備	583,572,026	-541,961,867	6,827,514	22,033,285	2,456,545	28,860,933
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	944,492,259	-754,119,817	77,145,971	60,720,411	-1,598,972	205,199,030
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	8,215,019	0	1,637,400	2,919,037	0	6,933,382
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	8,215,019	0	1,637,400	2,919,037	0	6,933,382
合 計	952,707,278	-754,119,817	78,783,371	63,639,448	-1,598,972	212,132,412

高雄市政府警察局交通警察大隊
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10月31日

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：固定資產變動表差異原因說明：

- 一、本年度成本變動增加數合計78,783,371元=設備及投資預算執行增加數38,362,451元+購建中固定資產轉列0元+其他((如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)40,420,920元。
- 二、設備及投資預算執行增加數38,362,451元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數38,675,611元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳313,160元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
1. 墊付案編列預算轉正數313,160元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)40,420,920元，說明如下：
1. 機械及設備3,820,600元。
 係雷昇科技股份有限公司捐贈呼氣酒精測試器1個103,000元。
 係高雄市道安會補助款代辦經費購置酒測器13個1,339,000元。
 係交通部補助交通改善計畫代辦經費購置路口科技執法設備工作站2臺2,378,600元。
2. 交通及運輸設備35,478,920元。
 係警察局撥入警用巡邏車33輛28,189,100元、警用巡邏機車96輛7,189,920元。
 係交通部補助交通改善計畫代辦經費購置揚聲器5部99,900元。
3. 電腦軟體1,121,400元。
 係交通部補助交通改善計畫代辦經費購置路口科技執法設備套裝軟體2套1,121,400元。