

高雄市政府警察局交通警察大隊

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	369,113,758	負債	65,168,577
流動資產	132,321,986	流動負債	56,610,393
專戶存款	65,168,577	應付代收款	22,916,393
零用金	300,000	預收其他政府款	33,694,000
預付款	66,853,409	其他負債	8,558,184
固定資產	227,472,702	存入保證金	4,271,038
房屋建築及設備	63,524,882	應付保管款	4,287,146
累計折舊－房屋建築及設備	-33,179,010	淨資產	303,945,181
機械及設備	233,805,279	資產負債淨額	303,945,181
累計折舊－機械及設備	-111,267,818	資產負債淨額	303,945,181
交通及運輸設備	138,633,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,143,534		
雜項設備	573,994,422		
累計折舊－雜項設備	-544,894,772		
無形資產	9,314,070		
電腦軟體	9,314,070		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	369,113,758	合 計	369,113,758
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	561,016	應付保證品	561,016
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

產負債淨額於上年度結轉數252,367,729元與本年度截至3月數303,945,181元之增減變動金額51,577,452元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀51,570,555元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,897元，係移入交通及運輸設備帳面金額40,817元(原值592,000元，累計折舊551,183元)，移出交通及運輸設備帳面金額-33,920元(原值594,000元，累計折舊560,080元)。

高雄市政府警察局交通警察大隊  
收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	88,684,841	426,717,296
公庫撥入數	88,474,291	426,173,393
規費收入	184,200	391,100
其他收入	26,350	152,803
支出	96,193,821	375,146,741
繳付公庫數	210,550	543,903
人事支出	81,607,723	341,108,119
業務支出	6,571,470	12,210,057
獎補助支出	2,604,454	5,677,714
折舊、折耗及攤銷	5,199,624	15,606,948
收支餘絀	-7,508,980	51,570,555

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3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	-32,910,963	0	0	-268,047	30,345,872
機械及設備	233,781,185	-102,082,990	24,094	0	-9,184,828	122,537,461
交通及運輸設備	138,635,253	-90,478,913	592,000	594,000	-2,664,621	45,489,719
雜項設備	573,994,422	-542,099,957	0	0	-2,794,815	29,099,650
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,009,935,742	-767,572,823	616,094	594,000	-14,912,311	227,472,702
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	9,999,810	0	0	685,740	0	9,314,070
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	9,999,810	0	0	685,740	0	9,314,070
合 計	1,019,935,552	-767,572,823	616,094	1,279,740	-14,912,311	236,786,772

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616,094元=設備及投資預算執行增加數24,094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)592,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數24,094元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數24,094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0元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)592,000元，說明如下：
  1. 交通及運輸設備592,000元，係警察局保安大隊撥入警用巡邏車1輛592,000元。