

高雄市政府警察局交通警察大隊

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	263,821,843	負債	18,946,085
流動資產	19,300,910	流動負債	9,176,050
專戶存款	18,946,085	應付代收款	9,176,050
零用金	300,000	其他負債	9,770,035
預付款	54,825	存入保證金	5,448,959
固定資產	235,659,023	應付保管款	4,321,076
房屋建築及設備	63,524,882	淨資產	244,875,758
累計折舊－房屋建築及設備	-33,857,708	資產負債淨額	244,875,758
機械及設備	246,880,551	資產負債淨額	244,875,758
累計折舊－機械及設備	-117,575,966		
交通及運輸設備	141,815,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,005,595		
雜項設備	576,169,473		
累計折舊－雜項設備	-546,791,692		
無形資產	8,856,910		
電腦軟體	8,856,910		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	263,821,843	合 計	263,821,843
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5月數244,875,758元之增減變動金額-7,491,971元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-10,449,348元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,957,377元，係移入交通及運輸設備帳面金額2,991,297元(原值3,583,600元，累計折舊592,303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)。

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	93,680,022	654,177,970
公庫撥入數	93,112,302	606,201,142
稅課收入	0	33,694,000
規費收入	155,300	654,900
其他收入	412,420	13,627,928
支出	163,471,115	664,627,318
繳付公庫數	567,720	35,031,648
人事支出	143,443,854	561,732,059
業務支出	12,169,252	32,209,285
獎補助支出	1,827,912	9,385,511
折舊、折耗及攤銷	5,462,377	26,268,815
收支餘絀	-69,791,093	-10,449,348

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112年1月1日至112年5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	-446,745	30,167,174
機械及設備	233,781,185	-102,082,990	46,232,666	33,133,300	-15,492,976	129,304,585
交通及運輸設備	138,635,253	-90,478,913	3,773,825	594,000	-4,526,682	46,809,483
雜項設備	573,994,422	-542,099,957	2,175,051	0	-4,691,735	29,377,781
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	52,181,542	33,727,300	-25,158,138	235,659,023
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	560,700	1,703,600	0	8,856,910
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	560,700	1,703,600	0	8,856,910
合 計	1,019,935,552	-767,572,823	52,742,242	35,430,900	-25,158,138	244,515,933

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52,742,242元=設備及投資預算執行增加數36,213,462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)16,528,780元。
- 二、設備及投資預算執行增加數36,213,462元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數36,213,462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)16,528,780元，說明如下：
 1. 機械及設備12,945,180元，係平均地權基金補助款代辦經費購置雷達測速器5組12,945,180元。
 2. 交通及運輸設備3,583,600元。
係警察局保安大隊撥入警用巡邏車1輛592,000元。
係警察局撥入二輪機踏車40輛2,991,600元。