

8

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	53,802,285	負債	476,780
流動資產	476,780	流動負債	403,352
專戶存款	476,780	應付代收款	403,352
零用金	0	其他負債	73,428
應收帳款	0	存入保證金	73,428
固定資產	53,316,755	淨資產	53,325,505
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	53,325,505
累計折舊—房屋建築及設備	-10,390,785	資產負債淨額	53,325,505
機械及設備	12,605,841		
累計折舊—機械及設備	-9,035,113		
交通及運輸設備	154,409,972		
累計折舊—交通及運輸設備	-123,974,408		
雜項設備	12,197,047		
累計折舊—雜項設備	-8,112,413		
無形資產	8,750		
電腦軟體	8,750		
合 計	53,802,285	合 計	53,802,285
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		2 待抵銷債權憑證	2
<p>註：資產負債淨額於上年度結轉數61,384,268元與本年度截至12月數53,325,505元之增減變動金額-8,058,763元，原因如下：</p> <p>1. 本年度截至12月收支餘絀-8,764,804元。</p> <p>2. 註銷以前年度應收款及保留數-864,530元。</p> <p>3. 無關收支-影響非流動資產之項目1,570,571元，係減值房屋建築及設備帳面金額-66,466元、移入交通及運輸設備帳面金額1,098,254元、移入雜項設備帳面金額579,600元及移出交通及運輸設備帳面金額-40,817元。</p>			

高雄市政府警察局保安警察大隊

9

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,328,633	703,893,222
公庫撥入數	34,328,633	703,875,506
規費收入	0	600
財產收益	0	6,172
其他收入	0	10,944
支出	34,692,958	712,658,026
繳付公庫數	0	17,716
人事支出	31,061,746	688,711,470
業務支出	2,766,332	12,782,060
獎補助支出	0	114,000
財產損失	716	414,830
折舊、折耗及攤銷	864,164	10,605,970
其他支出	0	11,980
收支餘絀	-364,325	-8,764,804

14

高雄市政府警察局保安警察大隊
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12月31日

頁數：第1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) /長期投資評價變動數 (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	25,616,614	-9,968,109	66,466	66,466	-422,676	15,225,829
機械及設備	12,807,235	-8,952,105	771,773	973,167	-83,008	3,570,728
交通及運輸設備	192,009,318	-154,326,646	1,660,390	39,259,736	30,352,238	30,435,564
雜項設備	12,038,523	-8,797,782	2,002,757	1,844,233	685,369	4,084,634
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	242,471,690	-182,044,642	4,501,386	42,143,602	30,531,923	53,316,755
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	92,690	0	0	83,940	0	8,750
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	92,690	0	0	83,940	0	8,750
合 計	242,564,380	-182,044,642	4,501,386	42,227,542	30,531,923	53,325,505

高雄市政府警察局保安警察大隊
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12月31日

15
頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計4,501,386元=設備及投資預算執行增加數2,255,996元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,245,390元。

二、設備及投資預算執行增加數2,255,996元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,267,976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11,980元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

係購置電腦設備賸餘款11,980元，由市警局統籌辦理採購。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,245,390元，說明如下：

1. 交通及運輸設備1,660,390元：

係增加警察局交通大隊撥入本大隊偵防車1輛594,000元。

係增加警察局撥入本大隊二輪機踏車2輛149,580元。

係增加警察局撥入本大隊行動電話機26部916,810元。

2. 雜項設備585,000元：

係112年度迅雷中隊電冰箱1台貨物稅退還支出收回2,000元。

係增加警察局交通大隊撥入本大隊酒精分析器8台583,000元。

四、長期投資期末帳面金額0元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數0元。