

6

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國113年1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	59,126,771	負債	6,141,745
流動資產	6,341,745	流動負債	6,068,317
專戶存款	6,141,745	應付代收款	6,068,317
零用金	200,000	其他負債	73,428
固定資產	52,777,526	存入保證金	73,428
房屋建築及設備	25,616,614	淨資產	52,985,026
累計折舊－房屋建築及設備	-10,426,008	資產負債淨額	52,985,026
機械及設備	12,605,841	資產負債淨額	52,985,026
累計折舊－機械及設備	-9,128,224		
交通及運輸設備	154,409,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-124,617,896		
雜項設備	12,580,270		
累計折舊－雜項設備	-8,263,043		
無形資產	7,500		
電腦軟體	7,500		
合 計	59,126,771	合 計	59,126,771
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
註：資產負債淨額於上年度結轉數53,325,505元與本年度截至1月數52,985,026元之增減變動金額-346,479元，原因如下：			
1. 本年度截至1月收支餘絀-669,810元。			
2. 無關收支-影響非流動資產之項目329,331元，係移入雜項設備帳面金額329,331元。			

高雄市政府警察局保安警察大隊
 收入支出表
 中華民國113年1月1日至113年1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	118,798,012	118,798,012
公庫撥入數	118,798,012	118,798,012
支出	119,467,822	119,467,822
人事支出	117,943,207	117,943,207
業務支出	614,805	614,805
獎補助支出	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	869,810	869,810
收支餘絀	-669,810	-669,810

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

13

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	-10,390,785	0	0	-35,223	15,190,606
機械及設備	12,605,841	-9,035,113	0	0	-93,111	3,477,617
交通及運輸設備	154,409,972	-123,974,408	0	0	-643,488	29,792,076
雜項設備	12,197,047	-8,112,413	383,223	0	-150,630	4,317,227
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	204,829,474	-151,512,719	383,223	0	-922,452	52,777,526
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	8,750	0	0	1,250	0	7,500
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	8,750	0	0	1,250	0	7,500
合 計	204,838,224	-151,512,719	383,223	1,250	-922,452	52,785,026

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113年1月1日至113年1月31日

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383,223元=設備及投資預算執行增加數0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)383,223元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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)383,223元，說明如下：
1. 雜項設備383,223元：
 - 係增加警察局移入防爆(彈)盾牌12面142,368元。
 - 係增加警察局移入電警棒15個240,855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。