

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國113年4月30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	104,113,757	負債	5,190,935
流動資產	53,937,069	流動負債	5,117,507
專戶存款	5,190,935	應付代收款	5,117,507
零用金	200,000	其他負債	73,428
預付款	48,546,134	存入保證金	73,428
固定資產	50,172,938	淨資產	98,922,822
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	98,922,822
累計折舊－房屋建築及設備	-10,531,677	資產負債淨額	98,922,822
機械及設備	12,605,841		
累計折舊－機械及設備	-9,407,461		
交通及運輸設備	154,409,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-126,548,360		
雜項設備	12,580,270		
累計折舊－雜項設備	-8,552,261		
無形資產	3,750		
電腦軟體	3,750		
合 計	104,113,757	合 計	104,113,757
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4月數98,922,822元之增減變動金額45,597,317元，原因如下：			
1. 本年度截至4月收支餘絀45,267,986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。			

8

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4月30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	51,545,218	323,230,017
公庫撥入數	51,359,230	323,019,229
財產收益	145,988	170,788
其他收入	40,000	40,000
支出	52,413,846	277,962,031
繳付公庫數	185,988	210,788
人事支出	50,447,043	271,294,263
業務支出	912,187	2,938,832
獎補助支出	0	40,000
折舊、折耗及攤銷	868,628	3,478,148
收支餘絀	-868,628	45,267,986

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4月30日

15
 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	-10,390,785	0	0	-140,892	15,084,937
機械及設備	12,605,841	-9,035,113	0	0	-372,348	3,198,380
交通及運輸設備	154,409,972	-123,974,408	0	0	-2,573,952	27,861,612
雜項設備	12,197,047	-8,112,413	383,223	0	-439,848	4,028,009
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	-3,527,040	50,172,938
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	5,000	0	3,750
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	8,750	0	0	5,000	0	3,750
合 計	204,838,224	-151,512,719	383,223	5,000	-3,527,040	50,176,688

16

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：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：係警察局移入防爆(彈)盾牌12面142,368元；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。