

高雄市政府警察局保安警察大隊

7

平衡表

中華民國113年5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	54,488,528	負債	4,976,801
流動資產	5,176,801	流動負債	4,865,373
專戶存款	4,976,801	應付代收款	4,865,373
零用金	200,000	其他負債	111,428
預付款	0	存入保證金	111,428
固定資產	49,309,227	淨資產	49,511,727
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	49,511,727
累計折舊－房屋建築及設備	-10,566,900	資產負債淨額	49,511,727
機械及設備	12,605,841		
累計折舊－機械及設備	-9,496,898		
交通及運輸設備	154,409,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-127,191,848		
雜項設備	12,580,270		
累計折舊－雜項設備	-8,647,824		
無形資產	2,500		
電腦軟體	2,500		
合 計	54,488,528	合 計	54,488,528
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		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5月數49,511,727元之增減變動金額-3,813,778元，原因如下：			
1. 本年度截至5月收支餘絀-4,143,109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5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	50,414,378	373,644,395
公庫撥入數	50,414,378	373,433,607
財產收益	0	170,788
其他收入	0	40,000
支出	99,825,473	377,787,504
繳付公庫數	0	210,788
人事支出	98,226,776	369,521,039
業務支出	693,736	3,632,568
獎補助支出	40,000	80,000
折舊、折耗及攤銷	864,961	4,343,109
收支餘絀	-49,411,095	-4,143,109

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5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	-10,390,785	0	0	-176,115	15,049,714
機械及設備	12,605,841	-9,035,113	0	0	-461,785	3,108,943
交通及運輸設備	154,409,972	-123,974,408	0	0	-3,217,440	27,218,124
雜項設備	12,197,047	-8,112,413	383,223	0	-535,411	3,932,446
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	-4,390,751	49,309,227
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	6,250	0	2,500
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	6,250	0	2,500
合 計	204,838,224	-151,512,719	383,223	6,250	-4,390,751	49,311,727

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5月31日

15
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。