

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國113年7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	53,902,766	負債	5,053,762
流動資產	5,253,762	流動負債	4,862,334
專戶存款	5,053,762	應付代收款	4,862,334
零用金	200,000	其他負債	191,428
固定資產	48,649,004	存入保證金	191,428
房屋建築及設備	25,616,614	淨資產	48,849,004
累計折舊－房屋建築及設備	-10,637,346	資產負債淨額	48,849,004
機械及設備	12,605,841	資產負債淨額	48,849,004
累計折舊－機械及設備	-9,675,030		
交通及運輸設備	153,319,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-126,637,356		
雜項設備	12,948,051		
累計折舊－雜項設備	-8,891,030		
無形資產	0		
電腦軟體	0		
合 計	53,902,766	合 計	53,902,766
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7月數48,849,004元之增減變動金額-4,476,501元，原因如下：			
1. 本年度截至7月收支餘絀-5,892,585元。			
2. 無關收支-影響非流動資產之項目1,416,084元，係移出交通及運輸設備-5,920元；移入交通及運輸設備766,657元、移入雜項設備帳面金額655,347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7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	50,894,877	472,839,274
公庫撥入數	50,842,457	472,576,066
財產收益	0	170,788
其他收入	52,420	92,420
支出	51,765,562	478,731,859
繳付公庫數	52,420	263,208
人事支出	50,202,224	467,128,344
業務支出	640,233	5,167,722
獎補助支出	0	80,000
財產損失	12,896	12,896
折舊、折耗及攤銷	857,789	6,079,689
收支餘絀	-870,685	-5,892,585

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7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	-246,561	14,979,268
機械及設備	12,605,841	-9,035,113	0	0	-639,917	2,930,811
交通及運輸設備	154,409,972	-123,974,408	775,800	1,866,512	-2,662,948	26,681,904
雜項設備	12,197,047	-8,112,413	766,119	15,115	-778,617	4,057,021
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	1,541,919	1,881,627	-4,328,043	48,649,004
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	8,750	0	0
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	8,750	0	0
合 計	204,838,224	-151,512,719	1,541,919	1,890,377	-4,328,043	48,649,004

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7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1,541,919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)1,541,919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)1,541,919元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備775,800元：係警察局移入警用巡邏車1輛775,800元。
 2. 雜項設備766,119元：係警察局移入防爆(彈)盾牌28面525,264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。