

高雄市政府警察局保安警察大隊

7

平衡表

中華民國113年8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	53,722,615	負債	5,138,493
流動資產	5,338,493	流動負債	4,992,485
專戶存款	5,138,493	應付代收款	4,992,485
零用金	200,000	其他負債	146,008
固定資產	48,384,122	存入保證金	146,008
房屋建築及設備	25,616,614	淨資產	48,584,122
累計折舊－房屋建築及設備	-10,672,569	資產負債淨額	48,584,122
機械及設備	12,358,392	資產負債淨額	48,584,122
累計折舊－機械及設備	-9,488,261		
交通及運輸設備	153,469,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-127,283,455		
雜項設備	13,304,104		
累計折舊－雜項設備	-8,920,593		
合 計	53,722,615	合 計	53,722,615
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8月數48,584,122元之增減變動金額-4,741,383元，原因如下：			
1. 本年度截至8月收支餘絀-6,295,665元。			
2. 無關收支-影響非流動資產之項目1,554,282元，係移出交通及運輸設備-5,920元；移入交通及運輸設備904,855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8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	51,095,206	523,934,480
公庫撥入數	51,095,206	523,671,272
財產收益	0	170,788
其他收入	0	92,420
支出	51,498,286	530,230,145
繳付公庫數	0	263,208
人事支出	49,052,581	516,180,925
業務支出	1,416,747	6,584,469
獎補助支出	0	80,000
財產損失	3,503	16,399
折舊、折耗及攤銷	858,601	6,938,290
其他支出	166,854	166,854
收支餘絀	-403,080	-6,295,665

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8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	-281,784	14,944,045
機械及設備	12,605,841	-9,035,113	31,171	278,620	-453,148	2,870,131
交通及運輸設備	154,409,972	-123,974,408	926,430	1,866,512	-3,309,047	26,186,435
雜項設備	12,197,047	-8,112,413	1,193,972	86,915	-808,180	4,383,511
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	2,151,573	2,232,047	-4,852,159	48,384,122
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	2,151,573	2,240,797	-4,852,159	48,384,122

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8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2,151,573元=設備及投資預算執行增加數459,024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)1,692,549元。
- 二、設備及投資預算執行增加數459,024元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數625,878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166,854元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
係大隊特勤及警衛中隊駐地送風機汰換工程費166,854元，因駐地財管單位為市警局，故無法登入財產帳，帳列其他支出。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,692,549元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備926,430元：係警察局移入警用巡邏車1輛775,800元；警察局移入警用巡邏機車2輛150,630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。