

高雄市政府警察局保安警察大隊

17

平衡表

中華民國113年9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	53,333,824	負債	4,709,404
流動資產	5,189,404	流動負債	4,603,196
專戶存款	4,709,404	應付代收款	4,603,196
零用金	200,000	其他負債	106,208
預付款	280,000	存入保證金	106,208
固定資產	48,144,420	淨資產	48,624,420
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	48,624,420
累計折舊—房屋建築及設備	-10,707,792	資產負債淨額	48,624,420
機械及設備	12,358,392		
累計折舊—機械及設備	-9,577,834		
交通及運輸設備	152,528,949		
累計折舊—交通及運輸設備	-126,963,587		
雜項設備	13,881,348		
累計折舊—雜項設備	-8,991,670		
合計	53,333,824	合計	53,333,824
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9月數48,624,420元之增減變動金額-4,701,085元，原因如下：			
1. 本年度截至9月收支餘絀-6,515,367元。			
2. 無關收支-影響非流動資產之項目1,814,282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915,347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9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	51,275,450	575,209,930
公庫撥入數	51,275,450	574,946,722
財產收益	0	170,788
其他收入	0	92,420
支出	51,495,152	581,725,297
繳付公庫數	0	263,208
人事支出	49,430,860	565,611,785
業務支出	1,158,684	7,743,153
獎補助支出	42,000	122,000
財產損失	9,869	26,268
折舊、折耗及攤銷	853,739	7,792,029
其他支出	0	166,854
收支餘絀	-219,702	-6,515,367

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9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	-317,007	14,908,822
機械及設備	12,605,841	-9,035,113	31,171	278,620	-542,721	2,780,558
交通及運輸設備	154,409,972	-123,974,408	926,430	2,807,453	-2,989,179	25,565,362
雜項設備	12,197,047	-8,112,413	1,817,878	133,577	-879,257	4,889,678
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	2,775,479	3,219,650	-4,728,164	48,144,420
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	2,775,479	3,228,400	-4,728,164	48,144,420

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9月30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2,775,479元=設備及投資預算執行增加數822,930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)1,952,549元。
- 二、設備及投資預算執行增加數822,930元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數989,784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)1,952,549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1,026,119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；警察局挹注大隊特勤中隊勤務用多用途油壓破壞工具組採購費用260,000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。