

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國113年10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	53,327,521	負債	4,743,686
流動資產	4,943,686	流動負債	4,645,158
專戶存款	4,743,686	應付代收款	4,645,158
零用金	200,000	其他負債	98,528
預付款	0	存入保證金	98,528
固定資產	48,383,835	淨資產	48,583,835
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	48,583,835
累計折舊－房屋建築及設備	-10,743,015	資產負債淨額	48,583,835
機械及設備	12,629,542		
累計折舊－機械及設備	-9,672,271		
交通及運輸設備	153,372,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-127,590,702		
雜項設備	13,821,201		
累計折舊－雜項設備	-9,049,587		
合 計	53,327,521	合 計	53,327,521
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10月數48,583,835元之增減變動金額-4,741,670元，原因如下：			
1. 本年度截至10月收支餘絀-7,399,056元。			
2. 無關收支-影響非流動資產之項目2,657,386元，係移出交通及運輸設備-5,920元；移入交通及運輸設備1,747,959元、移入雜項設備帳面金額915,347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10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	50,634,304	625,844,234
公庫撥入數	50,634,304	625,581,026
財產收益	0	170,788
其他收入	0	92,420
支出	51,517,993	633,243,290
繳付公庫數	0	263,208
人事支出	49,238,804	614,850,589
業務支出	1,395,500	9,138,653
獎補助支出	0	122,000
財產損失	601	26,869
折舊、折耗及攤銷	874,238	8,666,267
其他支出	8,850	175,704
收支餘絀	-883,689	-7,399,056

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10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	-352,230	14,873,599
機械及設備	12,605,841	-9,035,113	302,321	278,620	-637,158	2,957,271
交通及運輸設備	154,409,972	-123,974,408	1,769,534	2,807,453	-3,616,294	25,781,351
雜項設備	12,197,047	-8,112,413	1,817,878	193,724	-937,174	4,771,614
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	3,889,733	3,279,797	-5,542,856	48,383,835
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	3,889,733	3,288,547	-5,542,856	48,383,835

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10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3,889,733元=設備及投資預算執行增加數1,094,080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)2,795,653元。

二、設備及投資預算執行增加數1,094,080元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,269,784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175,704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。

係購置電腦設備賸餘款8,850元，由市警局統籌辦理採購。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,795,653元，說明如下：

1. 交通及運輸設備1,769,534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；警察局移入行動電話機23部843,104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。備註：請詳附表