

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國111年1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	89,252,066	負債	29,766,441
流動資產	59,522,527	流動負債	28,059,813
專戶存款	29,766,441	應付代收款	5,549,813
零用金	120,000	預收其他政府款	22,510,000
應收帳款	629,535	其他負債	1,706,628
預付款	29,006,551	存入保證金	499,890
固定資產	29,729,539	應付保管款	1,205,252
房屋建築及設備	37,402,309	暫收款	1,486
累計折舊—房屋建築及設備	-17,930,129	淨資產	59,485,625
機械及設備	37,842,614	資產負債淨額	59,485,625
累計折舊—機械及設備	-33,856,654	資產負債淨額	59,485,625
交通及運輸設備	23,203,891		
累計折舊—交通及運輸設備	-18,461,912		
雜項設備	19,062,926		
累計折舊—雜項設備	-17,533,506		
合 計	89,252,066	合 計	89,252,066
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	148,383	應付保證品	148,383
債權憑證	511	待抵銷債權憑證	511

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數30,717,388元與本年度截至1月31日數59,485,625元之增減變動金額28,768,237元，原因如下：

(1)本年度截至1月31日收支餘絀28,768,237元。

高雄市政府警察局小港分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國111年1月1日至111年1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 (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	37,402,309	-17,864,486	0	0	-65,643	19,472,180
機械及設備	37,842,614	-33,744,115	0	0	-112,539	3,985,960
交通及運輸設備	23,203,891	-18,322,856	0	0	-139,056	4,741,979
雜項設備	19,062,926	-17,503,530	0	0	-29,976	1,529,420
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	117,511,740	-87,434,987	0	0	-347,214	29,729,539
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	117,511,740	-87,434,987	0	0	-347,214	29,729,539

備註：

高雄市政府警察局小港分局  
收入支出表  
中華民國111年1月1日至111年1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	110,671,211	110,671,211
公庫撥入數	110,628,051	110,628,051
罰款及賠償收入	30,300	30,300
規費收入	12,860	12,860
支出	81,902,974	81,902,974
繳付公庫數	54,260	54,260
人事支出	81,308,500	81,308,500
業務支出	177,000	177,000
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	347,214	347,214
收支餘絀	28,768,237	28,768,237