

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國111年2月28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	91,966,454	負債	27,750,231
流動資產	58,581,117	流動負債	26,037,927
專戶存款	27,750,231	應付代收款	3,527,927
零用金	120,000	預收其他政府款	22,510,000
應收帳款	628,835	其他負債	1,712,304
預付款	30,082,051	存入保證金	499,890
固定資產	33,385,337	應付保管款	1,209,442
房屋建築及設備	37,402,309	暫收款	2,972
累計折舊—房屋建築及設備	-17,995,772	淨資產	64,216,223
機械及設備	37,842,614	資產負債淨額	64,216,223
累計折舊—機械及設備	-33,966,829	資產負債淨額	64,216,223
交通及運輸設備	27,390,041		
累計折舊—交通及運輸設備	-18,786,677		
雜項設備	19,062,926		
累計折舊—雜項設備	-17,563,275		
合 計	91,966,454	合 計	91,966,454
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	559,483	應付保證品	559,483
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2月28日數64,216,223元之增減變動金額33,498,835元，原因如下：

(1)本年度截至2月28日收支餘絀29,449,057元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目4,049,778元，係移入交通及運輸設備帳面金額4,049,778元[市警局撥入巡邏車及偵防車共5輛]。

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2月28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	29,420,153	140,091,364
公庫撥入數	29,372,773	140,000,824
罰款及賠償收入	21,300	51,600
規費收入	26,080	38,940
支出	28,739,333	110,642,307
繳付公庫數	48,080	102,340
人事支出	27,439,257	108,747,757
業務支出	727,136	904,136
獎補助支出	130,880	146,880
折舊、折耗及攤銷	393,980	741,194
收支餘絀	680,820	29,449,057

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2月28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	-131,286	19,406,537
機械及設備	37,842,614	-33,744,115	0	0	-222,714	3,875,785
交通及運輸設備	23,203,891	-18,322,856	4,186,150	0	-463,821	8,603,364
雜項設備	19,062,926	-17,503,530	0	0	-59,745	1,499,651
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	4,186,150	0	-877,566	33,385,337
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	4,186,150	0	-877,566	33,385,337

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計4,186,150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、代辦經費購置等）4,186,150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、代辦經費購置等)4,186,150元，說明如下：
1. 交通及運輸設備4,186,150元：係市警局移撥巡邏車及偵防車共5輛計4,186,150元。