

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國111年3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	92,412,483	負債	27,840,596
流動資產	58,564,605	流動負債	26,125,295
專戶存款	27,840,596	應付代收款	3,615,295
零用金	120,000	預收其他政府款	22,510,000
應收帳款	625,550	其他負債	1,715,301
預付款	29,978,459	存入保證金	499,890
固定資產	33,847,878	應付保管款	1,213,632
房屋建築及設備	37,402,309	暫收款	1,779
累計折舊—房屋建築及設備	-18,061,415	淨資產	64,571,887
機械及設備	38,737,462	資產負債淨額	64,571,887
累計折舊—機械及設備	-34,129,305	資產負債淨額	64,571,887
交通及運輸設備	27,390,041		
累計折舊—交通及運輸設備	-18,975,070		
雜項設備	19,062,926		
累計折舊—雜項設備	-17,592,564		
購建中固定資產	13,494		
合 計	92,412,483	合 計	92,412,483
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3月31日數64,571,887元之增減變動金額33,854,499元，原因如下：

(1)本年度截至3月31日收支餘絀29,804,721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4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3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	35,648,244	175,739,608
公庫撥入數	34,656,796	174,657,620
罰款及賠償收入	55,300	106,900
規費收入	41,300	80,240
捐獻及贈與收入	894,848	894,848
支出	35,292,580	145,934,887
繳付公庫數	99,885	202,225
人事支出	33,789,611	142,537,368
業務支出	851,203	1,755,339
獎補助支出	106,080	252,960
折舊、折耗及攤銷	445,801	1,186,995
收支餘絀	355,664	29,804,721

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3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	-196,929	19,340,894
機械及設備	37,842,614	-33,744,115	894,848	0	-385,190	4,608,157
交通及運輸設備	23,203,891	-18,322,856	4,186,150	0	-652,214	8,414,971
雜項設備	19,062,926	-17,503,530	0	0	-89,034	1,470,362
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	5,080,998	0	-1,323,367	33,834,384
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	13,494	0	0	13,494
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	13,494	0	0	13,494
合 計	117,511,740	-87,434,987	5,094,492	0	-1,323,367	33,847,878

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計5,094,492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）5,094,492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）5,094,492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，合計4,186,150元。
 2. 機械及設備894,848元：係警友會捐贈電腦共26台計590,438元及冷氣機共10台計304,410元、合計894,848元。
 3. 購建中固定資產13,494元：係漢民所整建工程墊付款支付委託規劃設計暨監造技術服務等經費、合計13,494元。