

14

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國111年4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	92,039,278	負債	27,833,354
流動資產	58,525,070	流動負債	26,113,109
專戶存款	27,808,730	應付代收款	3,603,109
零用金	120,000	預收其他政府款	22,510,000
應收帳款	617,881	其他負債	1,720,245
預付款	29,978,459	存入保證金	499,890
固定資產	33,489,584	應付保管款	1,217,990
房屋建築及設備	37,402,309	暫收款	2,365
累計折舊－房屋建築及設備	-18,127,058	淨資產	64,205,924
機械及設備	38,737,462	資產負債淨額	64,205,924
累計折舊－機械及設備	-34,249,437	資產負債淨額	64,205,924
交通及運輸設備	27,390,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,163,463		
雜項設備	19,087,926		
累計折舊－雜項設備	-17,618,647		
購建中固定資產	30,451		
其他資產	24,624		
暫付款	24,624		
合 計	92,039,278	合 計	92,039,278
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4月30日數64,205,924元之增減變動金額33,488,536元，原因如下：

(1)本年度截至4月30日收支餘絀29,438,758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4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	32,213,553	207,953,161
公庫撥入數	32,132,873	206,790,493
罰款及賠償收入	48,200	155,100
規費收入	32,480	112,720
捐獻及贈與收入	0	894,848
支出	32,579,516	178,514,403
繳付公庫數	88,349	290,574
人事支出	31,312,355	173,849,723
業務支出	644,721	2,400,060
獎補助支出	133,840	386,800
折舊、折耗及攤銷	400,251	1,587,246
收支餘絀	-365,963	29,438,758

57

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4月30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	-262,572	19,275,251
機械及設備	37,842,614	-33,744,115	894,848	0	-505,322	4,488,025
交通及運輸設備	23,203,891	-18,322,856	4,186,150	0	-840,607	8,226,578
雜項設備	19,062,926	-17,503,530	25,000	0	-115,117	1,469,279
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	5,105,998	0	-1,723,618	33,459,133
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	30,451	0	0	30,451
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	30,451	0	0	30,451
合 計	117,511,740	-87,434,987	5,136,449	0	-1,723,618	33,489,584

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計5,136,449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）5,136,449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) 5,136,449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. 雜項設備25,000元：係漢民所整建工程墊付款經費購置投影機1台、合計25,000元。
 4. 購建中固定資產30,451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30,451元。