

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國111年5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	92,714,976	負債	27,724,168
流動資產	58,414,384	流動負債	25,996,089
專戶存款	27,699,544	應付代收款	3,486,089
零用金	120,000	預收其他政府款	22,510,000
應收帳款	616,381	其他負債	1,728,079
預付款	29,978,459	存入保證金	499,890
固定資產	34,275,968	應付保管款	1,222,852
房屋建築及設備	37,497,019	暫收款	5,337
累計折舊—房屋建築及設備	-18,193,148	淨資產	64,990,808
機械及設備	38,737,462	資產負債淨額	64,990,808
累計折舊—機械及設備	-34,369,539	資產負債淨額	64,990,808
交通及運輸設備	28,513,466		
累計折舊—交通及運輸設備	-19,382,756		
雜項設備	19,087,926		
累計折舊—雜項設備	-17,644,913		
購建中固定資產	30,451		
其他資產	24,624		
暫付款	24,624		
合 計	92,714,976	合 計	92,714,976
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	513	待抵銷債權憑證	513

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5月31日數64,990,808元之增減變動金額34,273,420元，原因如下：
 (1)本年度截至5月31日收支餘絀29,115,667元。
 (2)無關收支-影響非流動資產之項目5,157,753元，係移入交通及運輸設備帳面金額5,157,753元[市警局撥入巡邏車及偵防車共4輛、巡邏機車15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5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	33,580,020	241,533,181
公庫撥入數	33,503,220	240,293,713
罰款及賠償收入	44,500	199,600
規費收入	29,000	141,720
捐獻及贈與收入	0	894,848
其他收入	3,300	3,300
支出	33,903,111	212,417,514
繳付公庫數	78,300	368,874
人事支出	32,316,751	206,166,474
業務支出	956,669	3,356,729
獎補助支出	135,090	521,890
折舊、折耗及攤銷	416,301	2,003,547
收支餘絀	-323,091	29,115,667

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5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	94,710	0	-328,662	19,303,871
機械及設備	37,842,614	-33,744,115	894,848	0	-625,424	4,367,923
交通及運輸設備	23,203,891	-18,322,856	5,309,575	0	-1,059,900	9,130,710
雜項設備	19,062,926	-17,503,530	25,000	0	-141,383	1,443,013
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	6,324,133	0	-2,155,369	34,245,517
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	6,354,584	0	-2,155,369	34,275,968

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,354,584元＝設備及投資預算執行增加數94,710元＋購建中固定資產轉列30,451元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,229,423元。
- 二、設備及投資預算執行增加數94,710元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數94,710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）6,229,423元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備5,309,575元：係市警局移撥巡邏車、偵防車共5輛及巡邏機車共15輛，合計5,309,575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。