

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國111年6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	62,576,074	負債	27,841,051
流動資產	28,551,308	流動負債	26,108,116
專戶存款	27,816,427	應付代收款	3,598,116
零用金	120,000	預收其他政府款	22,510,000
應收帳款	614,881	其他負債	1,732,935
預付款	0	存入保證金	499,890
固定資產	34,000,142	應付保管款	1,233,045
房屋建築及設備	37,497,019	暫收款	0
累計折舊—房屋建築及設備	-18,259,238	淨資產	34,735,023
機械及設備	38,737,462	資產負債淨額	34,735,023
累計折舊—機械及設備	-34,488,730	資產負債淨額	34,735,023
交通及運輸設備	28,513,466		
累計折舊—交通及運輸設備	-19,586,246		
雜項設備	19,226,740		
累計折舊—雜項設備	-17,670,782		
購建中固定資產	30,451		
其他資產	24,624		
暫付款	24,624		
合 計	62,576,074	合 計	62,576,074
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6月30日數34,735,023元之增減變動金額4,017,635元，原因如下：

(1)本年度截至6月30日收支餘絀-1,140,118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6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	31,716,656	273,249,837
公庫撥入數	31,248,676	271,542,389
罰款及賠償收入	427,300	626,900
規費收入	40,680	182,400
捐獻及贈與收入	0	894,848
其他收入	0	3,300
支出	61,972,441	274,389,955
繳付公庫數	469,480	838,354
人事支出	58,995,262	265,161,736
業務支出	2,012,079	5,368,808
獎補助支出	80,980	602,870
折舊、折耗及攤銷	414,640	2,418,187
收支餘絀	-30,255,785	-1,140,118

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6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	94,710	0	-394,752	19,237,781
機械及設備	37,842,614	-33,744,115	894,848	0	-744,615	4,248,732
交通及運輸設備	23,203,891	-18,322,856	5,309,575	0	-1,263,390	8,927,220
雜項設備	19,062,926	-17,503,530	163,814	0	-167,252	1,555,958
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	6,462,947	0	-2,570,009	33,969,691
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	6,493,398	0	-2,570,009	34,000,142

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,493,398元＝設備及投資預算執行增加數233,524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233,524元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數233,524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。