

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國111年7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 | 62,875,402 | 負債 | 28,006,741 |
| 流動資產 | 28,716,998 | 流動負債 | 26,269,448 |
| 專戶存款 | 27,982,117 | 應付代收款 | 3,759,448 |
| 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 | 1,737,293 |
| 固定資產 | 34,133,780 | 存入保證金 | 499,890 |
| 房屋建築及設備 | 37,497,019 | 應付保管款 | 1,237,403 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -18,325,328 | 淨資產 | 34,868,661 |
| 機械及設備 | 38,557,462 | 資產負債淨額 | 34,868,661 |
| 累計折舊—機械及設備 | -34,429,721 | 資產負債淨額 | 34,868,661 |
| 交通及運輸設備 | 28,513,466 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -19,789,736 | | |
| 雜項設備 | 19,241,796 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -17,699,836 | | |
| 購建中固定資產 | 568,658 | | |
| 其他資產 | 24,624 | | |
| 暫付款 | 24,624 | | |
| 合 計 | 62,875,402 | 合 計 | 62,875,402 |
| 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 | 514 | 待抵銷債權憑證 | 514 |

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7月31日數34,868,661元之增減變動金額4,151,273元，原因如下：

(1)本年度截至7月31日收支餘絀-1,019,800元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,171,073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]、移入雜項設備帳面金額13,320元[市警局撥入防爆盾牌1面]。

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7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 | 32,412,141 | 305,661,978 |
| 公庫撥入數 | 32,293,501 | 303,835,890 |
| 罰款及賠償收入 | 62,600 | 689,500 |
| 規費收入 | 50,840 | 233,240 |
| 財產收益 | 5,200 | 5,200 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 894,848 |
| 其他收入 | 0 | 3,300 |
| 支出 | 32,291,823 | 306,681,778 |
| 繳付公庫數 | 118,640 | 956,994 |
| 人事支出 | 30,970,388 | 296,132,124 |
| 業務支出 | 784,906 | 6,153,714 |
| 獎補助支出 | 0 | 602,870 |
| 財產損失 | 1,800 | 1,800 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 416,089 | 2,834,276 |
| 收支餘絀 | 120,318 | -1,019,800 |

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7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 | -460,842 | 19,171,691 |
| 機械及設備 | 37,842,614 | -33,744,115 | 894,848 | 180,000 | -685,606 | 4,127,741 |
| 交通及運輸設備 | 23,203,891 | -18,322,856 | 5,309,575 | 0 | -1,466,880 | 8,723,730 |
| 雜項設備 | 19,062,926 | -17,503,530 | 178,870 | 0 | -196,306 | 1,541,960 |
| 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 | 6,478,003 | 180,000 | -2,809,634 | 33,565,122 |
| 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 | 568,658 | 0 | 0 | 568,658 |
| 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 | 568,658 | 0 | 0 | 568,658 |
| 合 計 | 117,511,740 | -87,434,987 | 7,046,661 | 180,000 | -2,809,634 | 34,133,780 |

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計7,046,661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568,658元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,244,479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) 6,244,479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40,056元：係漢民所整建工程墊付款經費購置投影機1台25,000元、市警局移撥防爆盾牌1面15,056元，合計40,056元。