

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國111年8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	63,594,759	負債	28,020,516
流動資產	29,845,173	流動負債	26,278,865
專戶存款	27,995,892	應付代收款	3,768,865
零用金	120,000	預收其他政府款	22,510,000
應收帳款	612,481	其他負債	1,741,651
預付款	1,116,800	存入保證金	499,890
固定資產	33,724,962	應付保管款	1,241,761
房屋建築及設備	37,497,019	淨資產	35,574,243
累計折舊—房屋建築及設備	-18,391,418	資產負債淨額	35,574,243
機械及設備	38,319,402	資產負債淨額	35,574,243
累計折舊—機械及設備	-34,313,123		
交通及運輸設備	28,513,466		
累計折舊—交通及運輸設備	-19,993,009		
雜項設備	19,241,796		
累計折舊—雜項設備	-17,727,154		
購建中固定資產	577,983		
其他資產	24,624		
暫付款	24,624		
合 計	63,594,759	合 計	63,594,759
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	517	待抵銷債權憑證	517

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8月31日數35,574,243元之增減變動金額4,856,855元,原因如下:

(1)本年度截至8月31日收支餘絀-314,218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8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	33,823,514	339,485,492
公庫撥入數	33,653,174	337,489,064
罰款及賠償收入	111,600	801,100
規費收入	58,740	291,980
財產收益	0	5,200
捐獻及贈與收入	0	894,848
其他收入	0	3,300
支出	33,117,932	339,799,710
繳付公庫數	172,740	1,129,734
人事支出	31,529,938	327,662,062
業務支出	897,031	7,050,745
獎補助支出	100,080	702,950
財產損失	2,385	4,185
折舊、折耗及攤銷	415,758	3,250,034
收支餘絀	705,582	-314,218

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8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	-526,932	19,105,601
機械及設備	37,842,614	-33,744,115	894,848	418,060	-569,008	4,006,279
交通及運輸設備	23,203,891	-18,322,856	5,309,575	0	-1,670,153	8,520,457
雜項設備	19,062,926	-17,503,530	178,870	0	-223,624	1,514,642
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	418,060	-2,989,717	33,146,979
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	577,983	0	0	577,983
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	577,983	0	0	577,983
合 計	117,511,740	-87,434,987	7,055,986	418,060	-2,989,717	33,724,962

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計7,055,986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577,983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。