

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國111年9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 | 63,298,876 | 負債 | 27,982,503 |
| 流動資產 | 29,938,053 | 流動負債 | 26,236,494 |
| 專戶存款 | 27,957,879 | 應付代收款 | 3,726,494 |
| 零用金 | 120,000 | 預收其他政府款 | 22,510,000 |
| 應收帳款 | 611,374 | 其他負債 | 1,746,009 |
| 預付款 | 1,248,800 | 存入保證金 | 499,890 |
| 固定資產 | 33,336,199 | 應付保管款 | 1,246,119 |
| 房屋建築及設備 | 37,497,019 | 淨資產 | 35,316,373 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -18,457,508 | 資產負債淨額 | 35,316,373 |
| 機械及設備 | 38,319,402 | 資產負債淨額 | 35,316,373 |
| 累計折舊－機械及設備 | -34,429,228 | | |
| 交通及運輸設備 | 28,513,466 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -20,172,259 | | |
| 雜項設備 | 19,241,796 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -17,754,472 | | |
| 購建中固定資產 | 577,983 | | |
| 其他資產 | 24,624 | | |
| 暫付款 | 24,624 | | |
| 合 計 | 63,298,876 | 合 計 | 63,298,876 |
| 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 | 419 | 待抵銷債權憑證 | 419 |

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9月30日數35,316,373元之增減變動金額4,598,985元，原因如下：

(1)本年度截至9月30日收支餘絀-572,088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9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 | 32,537,790 | 372,023,282 |
| 公庫撥入數 | 32,396,710 | 369,885,774 |
| 罰款及賠償收入 | 104,600 | 905,700 |
| 規費收入 | 36,480 | 328,460 |
| 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 | 32,795,660 | 372,595,370 |
| 繳付公庫數 | 142,187 | 1,271,921 |
| 人事支出 | 29,869,755 | 357,531,817 |
| 業務支出 | 2,285,035 | 9,335,780 |
| 獎補助支出 | 109,920 | 812,870 |
| 財產損失 | 0 | 4,185 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 388,763 | 3,638,797 |
| 收支餘絀 | -257,870 | -572,088 |

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9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 | -593,022 | 19,039,511 |
| 機械及設備 | 37,842,614 | -33,744,115 | 894,848 | 418,060 | -685,113 | 3,890,174 |
| 交通及運輸設備 | 23,203,891 | -18,322,856 | 5,309,575 | 0 | -1,849,403 | 8,341,207 |
| 雜項設備 | 19,062,926 | -17,503,530 | 178,870 | 0 | -250,942 | 1,487,324 |
| 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 | -3,378,480 | 32,758,216 |
| 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 | -3,378,480 | 33,336,199 |

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。