

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國111年10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	74,754,566	負債	39,271,687
流動資產	41,117,875	流動負債	32,721,320
專戶存款	39,271,687	應付代收款	3,658,164
零用金	120,000	預收其他政府款	29,063,156
應收帳款	609,388	其他負債	6,550,367
預付款	1,116,800	存入保證金	5,299,890
固定資產	33,636,691	應付保管款	1,250,477
房屋建築及設備	37,497,019	淨資產	35,482,879
累計折舊—房屋建築及設備	-18,523,598	資產負債淨額	35,482,879
機械及設備	38,504,023	資產負債淨額	35,482,879
累計折舊—機械及設備	-34,546,327		
交通及運輸設備	29,015,393		
累計折舊—交通及運輸設備	-20,372,338		
雜項設備	19,241,796		
累計折舊—雜項設備	-17,781,790		
購建中固定資產	602,513		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	74,754,566	合 計	74,754,566
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	420	待抵銷債權憑證	420

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10月31日數35,482,879元之增減變動金額4,765,491元,原因如下:

(1)本年度截至10月31日收支餘絀-886,806元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,652,297元,係移入交通及運輸設備帳面金額5,638,977元[市警局撥入巡邏車及偵防車5輛.巡邏機車15輛計5,157,753元、市警局撥入行動電話機15部計481,224元]、移入雜項設備帳面金額13,320元[市警局撥入防爆盾牌1面計13,320元]。

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10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	32,719,697	404,742,979
公庫撥入數	32,596,807	402,482,581
罰款及賠償收入	86,600	992,300
規費收入	33,540	362,000
財產收益	0	5,200
捐獻及贈與收入	0	894,848
其他收入	2,750	6,050
支出	33,034,415	405,629,785
繳付公庫數	124,876	1,396,797
人事支出	31,243,716	388,775,533
業務支出	927,248	10,263,028
獎補助支出	347,810	1,160,680
財產損失	0	4,185
折舊、折耗及攤銷	389,883	4,028,680
其他支出	882	882
收支餘絀	-314,718	-886,806

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10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	-659,112	18,973,421
機械及設備	37,842,614	-33,744,115	1,079,469	418,060	-802,212	3,957,696
交通及運輸設備	23,203,891	-18,322,856	5,811,502	0	-2,049,482	8,643,055
雜項設備	19,062,926	-17,503,530	178,870	0	-278,260	1,460,006
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	7,164,551	418,060	-3,789,066	33,034,178
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	602,513	0	0	602,513
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	602,513	0	0	602,513
合 計	117,511,740	-87,434,987	7,767,064	418,060	-3,789,066	33,636,691

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計7,767,064元＝設備及投資預算執行增加數364,642元＋購建中固定資產轉列602,513元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,799,909元。
- 二、設備及投資預算執行增加數364,642元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數365,524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882元。（購置個人電腦標餘款882元由市警局統籌辦理採購運用，致無法登入財產管理系統。）
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 6,799,909元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備5,811,502元：係市警局移撥巡邏車、偵防車共5輛及巡邏機車共15輛計5,309,575元；市警局撥入行動電話機15部計501,927元，合計5,811,502元。
 2. 機械及設備948,351元：係警友會捐贈電腦共26台計590,438元、冷氣機共10台計304,410元；漢民所整建工程墊付款經費購置電腦1台. 螢幕2台. 螢幕支架. 彩色印表機等計53,503元，合計948,351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台計25,000元；市警局移撥防爆盾牌1面計15,056元，合計40,056元。