

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國111年11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	76,742,569	負債	39,224,886
流動資產	39,647,674	流動負債	32,670,161
專戶存款	38,918,886	應付代收款	3,607,005
零用金	120,000	預收其他政府款	29,063,156
應收帳款	608,788	其他負債	6,554,725
預付款	0	存入保證金	5,299,890
固定資產	36,788,895	應付保管款	1,254,835
房屋建築及設備	37,497,019	淨資產	37,517,683
累計折舊－房屋建築及設備	-18,589,688	資產負債淨額	37,517,683
機械及設備	35,796,417	資產負債淨額	37,517,683
累計折舊－機械及設備	-31,982,081		
交通及運輸設備	27,878,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,875,691		
雜項設備	18,623,466		
累計折舊－雜項設備	-17,171,272		
購建中固定資產	611,891		
其他資產	306,000		
暫付款	306,000		
合 計	76,742,569	合 計	76,742,569
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	422	待抵銷債權憑證	422

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11月30日數37,517,683元之增減變動金額6,800,295元，原因如下：

(1)本年度截至11月30日收支餘絀1,147,998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11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	37,927,292	442,670,271
公庫撥入數	34,136,680	436,619,261
罰款及賠償收入	61,100	1,053,400
規費收入	31,860	393,860
財產收益	0	5,200
捐獻及贈與收入	0	894,848
其他收入	3,697,652	3,703,702
支出	35,892,488	441,522,273
繳付公庫數	95,310	1,492,107
人事支出	33,812,663	422,588,196
業務支出	1,285,999	11,549,027
獎補助支出	145,440	1,306,120
財產損失	92,015	96,200
折舊、折耗及攤銷	461,061	4,489,741
其他支出	0	882
收支餘絀	2,034,804	1,147,998

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11月30日

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	-725,202	18,907,331
機械及設備	37,842,614	-33,744,115	1,079,469	3,125,666	1,762,034	3,814,336
交通及運輸設備	23,203,891	-18,322,856	10,512,623	5,837,680	2,447,165	12,003,143
雜項設備	19,062,926	-17,503,530	216,870	656,330	332,258	1,452,194
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	11,903,672	9,619,676	3,816,255	36,177,004
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	611,891	0	0	611,891
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	611,891	0	0	611,891
合 計	117,511,740	-87,434,987	12,515,563	9,619,676	3,816,255	36,788,895

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計12,515,563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611,891元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）11,539,030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。
 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 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) 11,539,030元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備10,512,623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；資產盤點盤餘巡邏車、偵防車共6輛及巡邏機車共3輛計4,701,121元，合計10,512,623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78,056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；資產盤點盤餘原木桌椅2套計38,000元，合計78,056元。