

## 高雄市政府警察局小港分局

## 平衡表

中華民國111年12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	74,680,146	負債	35,726,714
流動資產	36,757,997	流動負債	29,500,186
專戶存款	35,726,714	應付代收款	437,030
零用金	0	預收其他政府款	29,063,156
應收帳款	1,031,283	其他負債	6,226,528
固定資產	37,922,149	存入保證金	4,959,510
房屋建築及設備	37,497,019	應付保管款	1,267,018
累計折舊－房屋建築及設備	-18,655,778	淨資產	38,953,432
機械及設備	35,796,417	資產負債淨額	38,953,432
累計折舊－機械及設備	-32,098,361	資產負債淨額	38,953,432
交通及運輸設備	27,878,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,126,391		
雜項設備	18,884,032		
累計折舊－雜項設備	-17,201,606		
購建中固定資產	1,947,983		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	74,680,146	合 計	74,680,146
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	148,383	應付保證品	148,383
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12月31日數38,953,432元之增減變動金額8,236,044元，原因如下：

(1)本年度截至12月31日收支餘絀2,583,747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12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	26,263,865	468,934,136
公庫撥入數	25,716,888	462,336,149
罰款及賠償收入	482,900	1,536,300
規費收入	41,900	435,760
財產收益	2,650	7,850
捐獻及贈與收入	0	894,848
其他收入	19,527	3,723,229
支出	24,828,116	466,350,389
繳付公庫數	124,482	1,616,589
人事支出	20,091,004	442,679,200
業務支出	3,750,881	15,299,908
獎補助支出	398,345	1,704,465
財產損失	0	96,200
折舊、折耗及攤銷	463,404	4,953,145
其他支出	0	882
收支餘絀	1,435,749	2,583,747

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12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	-791,292	18,841,241
機械及設備	37,842,614	-33,744,115	1,079,469	3,125,666	1,645,754	3,698,056
交通及運輸設備	23,203,891	-18,322,856	10,512,623	5,837,680	2,196,465	11,752,443
雜項設備	19,062,926	-17,503,530	477,436	656,330	301,924	1,682,426
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	12,164,238	9,619,676	3,352,851	35,974,166
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	1,947,983	0	0	1,947,983
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	1,947,983	0	0	1,947,983
合 計	117,511,740	-87,434,987	14,112,221	9,619,676	3,352,851	37,922,149

27

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12月31日

頁數：第2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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計14,112,221元＝設備及投資預算執行增加數625,208元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）13,487,013元。

二、設備及投資預算執行增加數625,208元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數626,090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) 13,487,013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。

4. 購建中固定資產1,947,983元：係漢民所整建工程墊付款經費支付委託設計規劃監造費1,390,098元、支付公共藝術設置經費480,000元、支付工程管理費77,885元。