

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國112年1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	107,730,483	負債	40,647,624
流動資產	70,254,309	流動負債	34,416,738
專戶存款	40,647,624	應付代收款	5,353,582
零用金	120,000	預收其他政府款	29,063,156
應收帳款	996,883	其他負債	6,230,886
預付款	28,489,802	存入保證金	4,959,510
固定資產	37,476,174	應付保管款	1,271,376
房屋建築及設備	37,497,019	淨資產	67,082,859
累計折舊—房屋建築及設備	-18,721,868	資產負債淨額	67,082,859
機械及設備	35,796,417	資產負債淨額	67,082,859
累計折舊—機械及設備	-32,206,995		
交通及運輸設備	27,878,834		
累計折舊—交通及運輸設備	-16,367,315		
雜項設備	18,884,032		
累計折舊—雜項設備	-17,231,933		
購建中固定資產	1,947,983		
合 計	107,730,483	合 計	107,730,483
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38,953,432元與本年度截至1月31日數67,082,859元之增減變動金額28,129,427元，原因如下：

(1)本年度截至1月31日收支餘絀28,129,427元。

高雄市政府警察局小港分局  
收入支出表  
中華民國112年1月1日至112年1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	100,962,065	100,962,065
公庫撥入數	100,740,605	100,740,605
罰款及賠償收入	204,900	204,900
規費收入	16,560	16,560
支出	72,832,638	72,832,638
繳付公庫數	255,860	255,860
人事支出	72,002,803	72,002,803
業務支出	112,000	112,000
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	445,975	445,975
收支餘絀	28,129,427	28,129,427

24

**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112年1月1日至112年1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	37,497,019	-18,655,778	0	0	-66,090	18,775,151
機械及設備	35,796,417	-32,098,361	0	0	-108,634	3,589,422
交通及運輸設備	27,878,834	-16,126,391	0	0	-240,924	11,511,519
雜項設備	18,884,032	-17,201,606	0	0	-30,327	1,652,099
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	120,056,302	-84,082,136	0	0	-445,975	35,528,191
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	1,947,983	0	0	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	1,947,983	0	0	0	0	1,947,983
合 計	122,004,285	-84,082,136	0	0	-445,975	37,476,174

備註：