

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國112年2月28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	107,036,998	負債	38,724,694
流動資產	69,369,379	流動負債	32,479,450
專戶存款	38,724,694	應付代收款	3,416,294
零用金	120,000	預收其他政府款	29,063,156
應收帳款	965,683	其他負債	6,245,244
預付款	29,559,002	存入保證金	4,969,510
固定資產	37,667,619	應付保管款	1,275,734
房屋建築及設備	37,497,019	淨資產	68,312,304
累計折舊－房屋建築及設備	-18,787,958	資產負債淨額	68,312,304
機械及設備	35,824,946	資產負債淨額	68,312,304
累計折舊－機械及設備	-32,315,815		
交通及運輸設備	28,485,495		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,608,239		
雜項設備	18,612,164		
累計折舊－雜項設備	-16,992,976		
購建中固定資產	1,952,983		
合 計	107,036,998	合 計	107,036,998
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2月28日數68,312,304元之增減變動金額29,358,872元，原因如下：
(1)本年度截至2月28日收支餘絀29,358,872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2月28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	31,122,323	132,084,388
公庫撥入數	30,334,302	131,074,907
罰款及賠償收入	103,500	308,400
規費收入	77,860	94,420
捐獻及贈與收入	606,661	606,661
支出	29,892,878	102,725,516
繳付公庫數	212,560	468,420
人事支出	28,367,885	100,370,688
業務支出	765,448	877,448
獎補助支出	98,240	114,240
財產損失	2,719	2,719
折舊、折耗及攤銷	446,026	892,001
收支餘絀	1,229,445	29,358,872

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2月28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	-132,180	18,709,061
機械及設備	35,796,417	-32,098,361	28,529	0	-217,454	3,509,131
交通及運輸設備	27,878,834	-16,126,391	606,661	0	-481,848	11,877,256
雜項設備	18,884,032	-17,201,606	0	271,868	208,630	1,619,188
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	635,190	271,868	-622,852	35,714,636
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	5,000	0	0	1,952,983
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	5,000	0	0	1,952,983
合 計	122,004,285	-84,082,136	640,190	271,868	-622,852	37,667,619

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計640,190元＝設備及投資預算執行增加數0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）640,190元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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)640,190元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備606,661元：係獅子會捐贈巡邏機車共7輛計606,661元，合計606,661元。
 2. 機械及設備28,529元：係漢民所整建工程墊付款經費購置電腦1台(含螢幕)等計28,529元，合計28,529元。
 3. 購建中固定資產5,000元：係漢民所整建工程墊付款經費支付工程管理費5,000元，合計5,000元。