

## 高雄市政府警察局小港分局

## 平衡表

中華民國112年4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	64,657,179	負債	16,552,063
流動資產	17,579,446	流動負債	10,308,103
專戶存款	16,503,863	應付代收款	3,754,947
零用金	120,000	預收其他政府款	6,553,156
應收帳款	940,583	其他負債	6,243,960
預付款	15,000	存入保證金	4,959,510
固定資產	47,029,533	應付保管款	1,284,450
房屋建築及設備	37,497,019	淨資產	48,105,116
累計折舊—房屋建築及設備	-18,920,138	資產負債淨額	48,105,116
機械及設備	36,024,946	資產負債淨額	48,105,116
累計折舊—機械及設備	-32,535,343		
交通及運輸設備	28,485,495		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,106,765		
雜項設備	18,612,164		
累計折舊—雜項設備	-17,053,360		
購建中固定資產	12,025,515		
其他資產	48,200		
暫付款	48,200		
合 計	64,657,179	合 計	64,657,179
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	564,683	應付保證品	564,683
債權憑證	427	待抵銷債權憑證	427

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4月30日數48,105,116元之增減變動金額9,151,684元，原因如下：

(1)本年度截至4月30日收支餘絀9,151,684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4月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,705,172	226,842,665
公庫撥入數	30,611,972	202,662,226
稅課收入	0	22,510,000
罰款及賠償收入	64,300	502,800
規費收入	28,900	253,080
捐獻及贈與收入	0	806,661
其他收入	0	107,898
支出	60,585,113	217,690,981
繳付公庫數	97,200	23,464,478
人事支出	59,181,488	189,861,907
業務支出	668,436	2,151,898
獎補助支出	180,800	407,360
財產損失	0	2,719
折舊、折耗及攤銷	457,189	1,802,619
收支餘絀	-29,879,941	9,151,684

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4月30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	-264,360	18,576,881
機械及設備	35,796,417	-32,098,361	228,529	0	-436,982	3,489,603
交通及運輸設備	27,878,834	-16,126,391	606,661	0	-980,374	11,378,730
雜項設備	18,884,032	-17,201,606	0	271,868	148,246	1,558,804
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	835,190	271,868	-1,533,470	35,004,018
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	10,077,532	0	0	12,025,515
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	10,077,532	0	0	12,025,515
合計	122,004,285	-84,082,136	10,912,722	271,868	-1,533,470	47,029,533

備註：備註

- 一、本年度成本變動增加數合計10,912,722元＝設備及投資預算執行增加數10,072,532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）840,190元。
- 二、設備及投資預算執行增加數10,072,532元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數10,072,532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)840,190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228,529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，接受獅子會捐贈個人電腦5台、攝影機5架等計200,000元，合計228,529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。