

15

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國112年5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	75,111,175	負債	16,274,955
流動資產	17,330,185	流動負債	10,001,287
專戶存款	16,274,955	應付代收款	3,448,131
零用金	120,000	預收其他政府款	6,553,156
應收帳款	935,230	其他負債	6,273,668
預付款	0	存入保證金	4,984,860
固定資產	57,780,990	應付保管款	1,288,808
房屋建築及設備	37,497,019	淨資產	58,836,220
累計折舊－房屋建築及設備	-18,986,228	資產負債淨額	58,836,220
機械及設備	36,024,946	資產負債淨額	58,836,220
累計折舊－機械及設備	-32,643,581		
交通及運輸設備	30,130,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,401,260		
雜項設備	18,719,994		
累計折舊－雜項設備	-17,083,552		
購建中固定資產	21,522,777		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	75,111,175	合 計	75,111,175
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	476	待抵銷債權憑證	476

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5月31日數58,836,220元之增減變動金額19,882,788元，原因如下：
 (1)本年度截至5月31日收支餘絀18,260,024元。
 (2)無關收支-影響非流動資產之項目1,622,764元，係移入交通及運輸設備帳面金額1,622,764元[市警局撥入巡邏機車22輛計1,622,764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5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	40,254,283	267,096,948
公庫撥入數	39,890,218	242,552,444
稅課收入	0	22,510,000
罰款及賠償收入	289,393	792,193
規費收入	58,340	311,420
捐獻及贈與收入	0	806,661
其他收入	16,332	124,230
支出	31,145,943	248,836,924
繳付公庫數	369,418	23,833,896
人事支出	29,216,712	219,078,619
業務支出	836,644	2,988,542
獎補助支出	246,770	654,130
財產損失	0	2,719
折舊、折耗及攤銷	476,399	2,279,018
收支餘絀	9,108,340	18,260,024

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5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	-330,450	18,510,791
機械及設備	35,796,417	-32,098,361	310,561	82,032	-545,220	3,381,365
交通及運輸設備	27,878,834	-16,126,391	2,252,041	0	-1,274,869	12,729,615
雜項設備	18,884,032	-17,201,606	132,830	296,868	118,054	1,636,442
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	2,695,432	378,900	-2,032,485	36,258,213
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	21,527,777	1,952,983	0	21,522,777
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	21,527,777	1,952,983	0	21,522,777
合 計	122,004,285	-84,082,136	24,223,209	2,331,883	-2,032,485	57,780,990

備註：一、本年度成本變動增加數合計24,223,209元＝設備及投資預算執行增加數21,737,639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）2,485,570元。

二、設備及投資預算執行增加數21,737,639元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數21,737,639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) 2,485,570元，說明如下：

1. 交通及運輸設備2,252,041元：係獅子會捐贈巡邏機車共7輛計606,661元，警察局撥入巡邏機車22輛計1,645,380元，合計2,252,041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(已於112年5月份辦理墊付轉正)，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(已於112年5月份辦理墊付轉正)。