

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國112年6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	75,889,931	負債	16,489,163
流動資產	17,542,293	流動負債	10,201,744
專戶存款	16,489,163	應付代收款	3,648,588
零用金	120,000	預收其他政府款	6,553,156
應收帳款	933,130	其他負債	6,287,419
固定資產	58,347,638	存入保證金	4,984,860
房屋建築及設備	37,497,019	應付保管款	1,302,559
累計折舊—房屋建築及設備	-19,052,318	淨資產	59,400,768
機械及設備	35,768,674	資產負債淨額	59,400,768
累計折舊—機械及設備	-32,498,109	資產負債淨額	59,400,768
交通及運輸設備	30,221,618		
累計折舊—交通及運輸設備	-16,713,422		
雜項設備	18,333,867		
累計折舊—雜項設備	-16,732,468		
購建中固定資產	21,522,777		
合 計	75,889,931	合 計	75,889,931
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	477	待抵銷債權憑證	477

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6月30日數59,400,768元之增減變動金額20,447,336元，原因如下：

(1)本年度截至6月30日收支餘絀18,922,572元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,524,764元，係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]；係房屋及建築設備修繕工程減值98,000元[本分局頂樓屋頂及樓梯間漏水修繕減值計98,000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6月30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	33,212,461	300,309,409
公庫撥入數	32,002,212	274,554,656
稅課收入	0	22,510,000
罰款及賠償收入	93,807	886,000
規費收入	47,940	359,360
捐獻及贈與收入	1,060,151	1,866,812
其他收入	8,351	132,581
支出	32,549,913	281,386,837
繳付公庫數	152,198	23,986,094
人事支出	31,103,983	250,182,602
業務支出	660,069	3,648,611
獎補助支出	140,160	794,290
財產損失	16,114	18,833
折舊、折耗及攤銷	477,389	2,756,407
收支餘絀	662,548	18,922,572

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6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) /長期投資評價變動數 (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	98,000	98,000	-396,540	18,444,701
機械及設備	35,796,417	-32,098,361	310,561	338,304	-399,748	3,270,565
交通及運輸設備	27,878,834	-16,126,391	3,312,192	969,408	-587,031	13,508,196
雜項設備	18,884,032	-17,201,606	132,830	682,995	469,138	1,601,399
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	3,853,583	2,088,707	-914,181	36,824,861
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	25,381,360	4,041,690	-914,181	58,347,638

備註：

一、本年度成本變動增加數合計25,381,360元＝設備及投資預算執行增加數21,835,639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）3,545,721元。

二、設備及投資預算執行增加數21,835,639元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數21,835,639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) 3,545,721元，說明如下：

1. 交通及運輸設備3,312,192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，協勝發鋼鐵公司捐贈巡邏車共1輛計1,060,151元，合計3,312,192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)。