

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國112年8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	71,646,139	負債	6,375,556
流動資產	8,000,286	流動負債	3,679,421
專戶存款	6,375,556	應付代收款	3,679,421
零用金	120,000	預收其他政府款	0
應收帳款	924,730	其他負債	2,696,135
預付款	580,000	存入保證金	1,384,860
固定資產	63,645,853	應付保管款	1,311,275
房屋建築及設備	37,497,019	淨資產	65,270,583
累計折舊－房屋建築及設備	-19,184,498	資產負債淨額	65,270,583
機械及設備	36,091,434	資產負債淨額	65,270,583
累計折舊－機械及設備	-32,724,784		
交通及運輸設備	31,097,684		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,381,540		
雜項設備	18,333,867		
累計折舊－雜項設備	-16,794,660		
購建中固定資產	25,711,331		
合 計	71,646,139	合 計	71,646,139
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8月31日數65,270,583元之增減變動金額26,317,151元，原因如下：

(1)本年度截至8月31日收支餘絀23,660,754元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,656,397元，係交通及運輸設備帳面金額2,436,963元[市警局撥入巡邏機車22輛計1,622,764元、市警局撥入現場勘察車及巡邏機車各1輛計814,199元]；機械及設備帳面金額317,434元[市刑大撥入數位鑑識中階工作站電腦4台計317,434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8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	44,402,411	377,456,730
公庫撥入數	36,139,955	343,288,601
稅課收入	6,553,156	29,063,156
罰款及賠償收入	623,100	1,600,600
規費收入	50,200	457,860
財產收益	50,000	50,000
捐獻及贈與收入	986,000	2,852,812
其他收入	0	143,701
支出	39,166,343	353,795,976
繳付公庫數	7,277,056	31,421,870
人事支出	30,186,570	309,950,434
業務支出	900,511	7,365,530
獎補助支出	291,820	1,274,930
財產損失	8,679	28,072
折舊、折耗及攤銷	501,707	3,755,140
收支餘絀	5,236,068	23,660,754

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8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	-528,720	18,312,521
機械及設備	35,796,417	-32,098,361	633,321	338,304	-626,423	3,366,650
交通及運輸設備	27,878,834	-16,126,391	5,112,391	1,893,541	-255,149	14,716,144
雜項設備	18,884,032	-17,201,606	132,830	682,995	406,946	1,539,207
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	5,976,542	3,012,840	-1,003,346	37,934,522
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	25,716,331	1,952,983	0	25,711,331
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	25,716,331	1,952,983	0	25,711,331
合 計	122,004,285	-84,082,136	31,692,873	4,965,823	-1,003,346	63,645,853

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計31,692,873元＝設備及投資預算執行增加數26,024,193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）5,668,680元。
- 二、設備及投資預算執行增加數26,024,193元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數26,024,193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)5,668,680元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備5,112,391元：係獅子會捐贈巡邏機車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1輛計1,060,151元，警察局撥入現場勘察車及巡邏機車各1輛計814,199元，東和鋼鐵公司捐贈巡邏車1輛計986,000元，合計5,112,391元。
 2. 機械及設備551,289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，市刑大撥入數位鑑識中階工作站電腦4台計322,760元，合計551,289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)。