

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國112年9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	73,276,149	負債	6,412,112
流動資產	8,231,153	流動負債	3,711,619
專戶存款	6,412,112	應付代收款	3,711,619
零用金	120,000	其他負債	2,700,493
應收帳款	921,041	存入保證金	1,384,860
預付款	778,000	應付保管款	1,315,633
固定資產	65,044,996	淨資產	66,864,037
房屋建築及設備	37,497,019	資產負債淨額	66,864,037
累計折舊－房屋建築及設備	-19,250,588	資產負債淨額	66,864,037
機械及設備	35,881,980		
累計折舊－機械及設備	-32,618,475		
交通及運輸設備	31,659,004		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,707,930		
雜項設備	18,958,475		
累計折舊－雜項設備	-16,752,441		
購建中固定資產	26,377,952		
合計	73,276,149	合計	73,276,149
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	479	待抵銷債權憑證	479

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9月30日數66,864,037元之增減變動金額27,910,605元，原因如下：

(1)本年度截至9月30日收支餘絀24,336,888元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,573,717元，係交通及運輸設備帳面金額2,998,283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、市警局撥入行動電話機11部計561,320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]；雜項設備帳面金額356,000元[交通大隊撥入酒精計11台計356,000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9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	32,171,989	409,628,719
公庫撥入數	32,072,409	375,361,010
稅課收入	0	29,063,156
罰款及賠償收入	55,700	1,656,300
規費收入	43,880	501,740
財產收益	0	50,000
捐獻及贈與收入	0	2,852,812
其他收入	0	143,701
支出	31,495,855	385,291,831
繳付公庫數	103,269	31,525,139
人事支出	29,792,698	339,743,132
業務支出	937,110	8,302,640
獎補助支出	131,200	1,406,130
財產損失	2,877	30,949
折舊、折耗及攤銷	528,701	4,283,841
收支餘絀	676,134	24,336,888

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9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	-594,810	18,246,431
機械及設備	35,796,417	-32,098,361	633,321	547,758	-520,114	3,263,505
交通及運輸設備	27,878,834	-16,126,391	5,673,711	1,893,541	-581,539	14,951,074
雜項設備	18,884,032	-17,201,606	835,610	761,167	449,165	2,206,034
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	7,240,642	3,300,466	-1,247,298	38,667,044
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	26,382,952	1,952,983	0	26,377,952
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	26,382,952	1,952,983	0	26,377,952
合 計	122,004,285	-84,082,136	33,623,594	5,253,449	-1,247,298	65,044,996

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計33,623,594元＝設備及投資預算執行增加數27,037,594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）6,586,000元。

二、設備及投資預算執行增加數27,037,594元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數27,037,594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)6,586,000元，說明如下：

1. 交通及運輸設備5,673,711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，警察局撥入行動電話機16部計561,320元，合計5,673,711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. 雜項設備356,000元：係交通大隊撥入酒精計11台計356,000元，合計356,000元。
4. 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)。