

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國112年10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	73,206,622	負債	6,385,520
流動資產	7,426,178	流動負債	3,700,671
專戶存款	6,385,520	應付代收款	3,700,671
零用金	120,000	其他負債	2,684,849
應收帳款	920,658	存入保證金	1,364,858
預付款	0	應付保管款	1,319,991
固定資產	65,780,444	淨資產	66,821,102
房屋建築及設備	37,497,019	資產負債淨額	66,821,102
累計折舊—房屋建築及設備	-19,316,678	資產負債淨額	66,821,102
機械及設備	36,053,025		
累計折舊—機械及設備	-32,723,053		
交通及運輸設備	31,659,004		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,005,424		
雜項設備	19,799,888		
累計折舊—雜項設備	-16,790,031		
購建中固定資產	26,606,694		
合 計	73,206,622	合 計	73,206,622
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	478	待抵銷債權憑證	478

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10月31日數66,821,102元之增減變動金額27,867,670元，原因如下：

(1)本年度截至10月31日收支餘絀24,293,953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10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	32,076,107	441,704,826
公庫撥入數	31,984,247	407,345,257
稅課收入	0	29,063,156
罰款及賠償收入	56,300	1,712,600
規費收入	35,560	537,300
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	32,119,042	417,410,873
繳付公庫數	92,243	31,617,382
人事支出	30,263,355	370,006,487
業務支出	894,692	9,197,332
獎補助支出	336,045	1,742,175
財產損失	0	30,949
折舊、折耗及攤銷	505,752	4,789,593
其他支出	26,955	26,955
收支餘絀	-42,935	24,293,953

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10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	-660,900	18,180,341
機械及設備	35,796,417	-32,098,361	804,366	547,758	-624,692	3,329,972
交通及運輸設備	27,878,834	-16,126,391	5,673,711	1,893,541	-879,033	14,653,580
雜項設備	18,884,032	-17,201,606	1,677,023	761,167	411,575	3,009,857
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	8,253,100	3,300,466	-1,753,050	39,173,750
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	26,611,694	1,952,983	0	26,606,694
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	26,611,694	1,952,983	0	26,606,694
合 計	122,004,285	-84,082,136	34,864,794	5,253,449	-1,753,050	65,780,444

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10月31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34,864,794元＝設備及投資預算執行增加數28,278,794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28,278,794元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數28,305,749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26,955元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1.購置個人電腦標餘款26,955元由市警局統籌辦理採購運用，致無法登入財產管理系統。

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)。