

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國112年11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	72,994,259	負債	6,291,855
流動資產	7,150,892	流動負債	3,602,648
專戶存款	6,114,097	應付代收款	3,602,648
零用金	120,000	其他負債	2,689,207
應收帳款	916,795	存入保證金	1,364,858
固定資產	65,665,609	應付保管款	1,324,349
房屋建築及設備	37,497,019	淨資產	66,702,404
累計折舊－房屋建築及設備	-19,382,768	資產負債淨額	66,702,404
機械及設備	35,987,119	資產負債淨額	66,702,404
累計折舊－機械及設備	-32,733,172		
交通及運輸設備	31,080,324		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,729,543		
雜項設備	19,414,861		
累計折舊－雜項設備	-16,454,692		
購建中固定資產	26,986,461		
其他資產	177,758		
暫付款	177,758		
合 計	72,994,259	合 計	72,994,259
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	276	待抵銷債權憑證	276

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11月30日數66,702,404元之增減變動金額27,748,972元，原因如下：

(1)本年度截至11月30日收支餘絀24,175,255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16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11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	32,492,494	474,197,320
公庫撥入數	32,305,374	439,650,631
稅課收入	0	29,063,156
罰款及賠償收入	91,800	1,804,400
規費收入	46,160	583,460
財產收益	1,900	51,900
捐獻及贈與收入	0	2,852,812
其他收入	47,260	190,961
支出	32,611,192	450,022,065
繳付公庫數	190,983	31,808,365
人事支出	30,274,118	400,280,605
業務支出	1,401,854	10,599,186
獎補助支出	220,135	1,962,310
財產損失	10,589	41,538
折舊、折耗及攤銷	513,513	5,303,106
其他支出	0	26,955
收支餘絀	-118,698	24,175,255

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11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	-726,990	18,114,251
機械及設備	35,796,417	-32,098,361	833,866	643,164	-634,811	3,253,947
交通及運輸設備	27,878,834	-16,126,391	5,673,711	2,472,221	-603,152	14,350,781
雜項設備	18,884,032	-17,201,606	1,677,023	1,146,194	746,914	2,960,169
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	8,282,600	4,359,579	-1,218,039	38,679,148
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	26,991,461	1,952,983	0	26,986,461
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	26,991,461	1,952,983	0	26,986,461
合 計	122,004,285	-84,082,136	35,274,061	6,312,562	-1,218,039	65,665,609

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11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35,274,061元＝設備及投資預算執行增加數28,688,061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28,688,061元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數28,715,016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)。