

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國112年12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	98,079,809	負債	3,940,205
流動資產	5,299,777	流動負債	985,281
專戶存款	3,940,205	應付代收款	985,281
零用金	0	其他負債	2,954,924
應收帳款	1,359,572	存入保證金	1,616,060
固定資產	92,780,032	應付保管款	1,338,864
房屋建築及設備	91,983,084	淨資產	94,139,604
累計折舊－房屋建築及設備	-19,523,776	資產負債淨額	94,139,604
機械及設備	34,683,911	資產負債淨額	94,139,604
累計折舊－機械及設備	-31,506,734		
交通及運輸設備	30,982,068		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,929,282		
雜項設備	19,591,292		
累計折舊－雜項設備	-16,500,531		
購建中固定資產	0		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	98,079,809	合 計	98,079,809
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	148,383	應付保證品	148,383
債權憑證	274	待抵銷債權憑證	274

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12月31日數94,139,604元之增減變動金額55,186,172元，原因如下：

(1)本年度截至12月31日收支餘絀51,747,002元。

(2)註銷以前年度應收(付)款及保留數-176,259元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目3,615,429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359,146元[市刑大撥入數位鑑識中階工作站電腦4台計317,434元、交通大隊撥入交通違規舉發藍芽印表機3台計41,712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12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	81,975,915	556,173,235
公庫撥入數	54,558,730	494,209,361
稅課收入	26,647,881	55,711,037
罰款及賠償收入	679,200	2,483,600
規費收入	40,560	624,020
財產收益	0	51,900
捐獻及贈與收入	0	2,852,812
其他收入	49,544	240,505
支出	54,404,168	504,426,233
繳付公庫數	26,798,149	58,606,514
人事支出	22,468,183	422,748,788
業務支出	4,193,192	14,792,378
獎補助支出	341,320	2,303,630
財產損失	14,435	55,973
折舊、折耗及攤銷	588,889	5,891,995
其他支出	0	26,955
收支餘絀	27,571,747	51,747,002

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12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	54,584,065	98,000	-867,998	72,459,308
機械及設備	35,796,417	-32,098,361	875,578	1,988,084	591,627	3,177,177
交通及運輸設備	27,878,834	-16,126,391	5,673,711	2,570,477	-802,891	14,052,786
雜項設備	18,884,032	-17,201,606	1,853,454	1,146,194	701,075	3,090,761
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	62,986,808	5,802,755	-378,187	92,780,032
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	54,491,065	56,439,048	0	0
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	54,491,065	56,439,048	0	0
合 計	122,004,285	-84,082,136	117,477,873	62,241,803	-378,187	92,780,032

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12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117,477,873元＝設備及投資預算執行增加數56,364,096元＋購建中固定資產轉列54,486,065元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,627,712元。

二、設備及投資預算執行增加數56,364,096元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數56,391,051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)6,627,712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593,001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，交通大隊撥入交通違規舉發藍芽印表機3台41,712元，合計593,001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)。