

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國113年1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	101,268,666	負債	7,437,214
流動資產	8,883,486	流動負債	4,477,932
專戶存款	7,437,214	應付代收款	4,477,932
零用金	120,000	其他負債	2,959,282
應收帳款	1,326,272	存入保證金	1,616,060
固定資產	92,385,180	應付保管款	1,343,222
房屋建築及設備	91,983,084	淨資產	93,831,452
累計折舊－房屋建築及設備	-19,664,784	資產負債淨額	93,831,452
機械及設備	34,683,911	資產負債淨額	93,831,452
累計折舊－機械及設備	-31,611,764		
交通及運輸設備	30,982,068		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,226,294		
雜項設備	19,822,324		
累計折舊－雜項設備	-16,583,365		
合 計	101,268,666	合 計	101,268,666
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94,139,604元與本年度截至1月31日數93,831,452元之增減變動金額-308,152元，原因如下：

(1)本年度截至1月31日收支餘絀-508,860元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目200,708元，係雜項設備帳面金額200,708元[市警局撥入拋射式電擊器7個計93,828元.市警局撥入防爆盾牌10個計106,880元]。

高雄市政府警察局小港分局  
收入支出表  
中華民國113年1月1日至113年1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	71,323,757	71,323,757
公庫撥入數	71,261,131	71,261,131
罰款及賠償收入	10,700	10,700
規費收入	31,600	31,600
財產收益	20,326	20,326
支出	71,832,617	71,832,617
繳付公庫數	95,926	95,926
人事支出	70,806,547	70,806,547
業務支出	320,584	320,584
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	595,560	595,560
收支餘絀	-508,860	-508,860

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113年1月1日至113年1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	91,983,084	-19,523,776	0	0	-141,008	72,318,300
機械及設備	34,683,911	-31,506,734	0	0	-105,030	3,072,147
交通及運輸設備	30,982,068	-16,929,282	0	0	-297,012	13,755,774
雜項設備	19,591,292	-16,500,531	231,032	0	-82,834	3,238,959
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	177,240,355	-84,460,323	231,032	0	-625,884	92,385,180
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	177,240,355	-84,460,323	231,032	0	-625,884	92,385,180

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計231,032元＝設備及投資預算執行增加數0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）231,032元。  
 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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)231,032元，說明如下：  
 1. 雜項設備231,032元：係市警局撥入拋射式電擊器7個計112,392元。市警局撥入防爆盾牌10個計118,640元，合計231,032元。