

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國113年2月29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	128,213,733	負債	7,398,713
流動資產	36,425,303	流動負債	4,435,073
專戶存款	7,398,713	應付代收款	4,435,073
零用金	120,000	其他負債	2,963,640
應收帳款	1,302,635	存入保證金	1,616,060
預付款	27,603,955	應付保管款	1,347,580
固定資產	91,788,430	淨資產	120,815,020
房屋建築及設備	91,983,084	資產負債淨額	120,815,020
累計折舊－房屋建築及設備	-19,805,792	資產負債淨額	120,815,020
機械及設備	34,683,911		
累計折舊－機械及設備	-31,716,794		
交通及運輸設備	30,982,068		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,523,306		
雜項設備	19,703,255		
累計折舊－雜項設備	-16,517,996		
合 計	128,213,733	合 計	128,213,733
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	275	待抵銷債權憑證	275

高雄市政府警察局小港分局

平衡表附表

中華民國113年2月29日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數94,139,604元與本年度截至2月29日數120,815,020元之增減變動金額26,675,416元，原因如下：

(1)本年度截至2月29日收支餘絀26,474,708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2月29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	57,994,914	129,318,671
公庫撥入數	57,927,040	129,188,171
罰款及賠償收入	27,900	38,600
規費收入	37,700	69,300
財產收益	2,274	22,600
支出	31,011,346	102,843,963
繳付公庫數	91,511	187,437
人事支出	29,945,936	100,752,483
業務支出	355,069	675,653
獎補助支出	22,080	36,080
財產損失	1,190	1,190
折舊、折耗及攤銷	595,560	1,191,120
收支餘絀	26,983,568	26,474,708

**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2月29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	-282,016	72,177,292
機械及設備	34,683,911	-31,506,734	0	0	-210,060	2,967,117
交通及運輸設備	30,982,068	-16,929,282	0	0	-594,024	13,458,762
雜項設備	19,591,292	-16,500,531	231,032	119,069	-17,465	3,185,259
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	119,069	-1,103,565	91,788,430
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	119,069	-1,103,565	91,788,430

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。