

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國113年3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	126,972,806	負債	6,833,867
流動資產	35,292,882	流動負債	3,865,335
專戶存款	6,833,867	應付代收款	3,865,335
零用金	120,000	其他負債	2,968,532
應收帳款	1,291,560	存入保證金	1,616,060
預付款	27,047,455	應付保管款	1,352,472
固定資產	91,679,924	淨資產	120,138,939
房屋建築及設備	91,983,084	資產負債淨額	120,138,939
累計折舊－房屋建築及設備	-19,946,800	資產負債淨額	120,138,939
機械及設備	35,488,359		
累計折舊－機械及設備	-32,203,442		
交通及運輸設備	30,846,868		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,657,853		
雜項設備	19,794,473		
累計折舊－雜項設備	-16,624,765		
合 計	126,972,806	合 計	126,972,806
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	416,300	應付保證品	416,300
債權憑證	274	待抵銷債權憑證	274

高雄市政府警察局小港分局

平衡表附表

中華民國113年3月31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3月31日數120,138,939元之增減變動金額25,999,335元，原因如下：

(1)本年度截至3月31日收支餘絀25,496,511元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目502,824元，係機械設備帳面金額263,608元[警察局撥入車牌辨識專用攝影機16台及網路交換器2台等計263,608元]，雜項設備帳面金額239,216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. 市警局撥入攝影機附屬設備計38,508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3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	32,777,218	162,095,889
公庫撥入數	32,498,257	161,686,428
罰款及賠償收入	33,800	72,400
規費收入	42,660	111,960
財產收益	0	22,600
其他收入	202,501	202,501
支出	33,755,415	136,599,378
繳付公庫數	91,336	278,773
人事支出	32,224,068	132,976,551
業務支出	645,569	1,321,222
獎補助支出	185,120	221,200
財產損失	1,642	2,832
折舊、折耗及攤銷	607,680	1,798,800
收支餘絀	-978,197	25,496,511

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3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	-423,024	72,036,284
機械及設備	34,683,911	-31,506,734	804,448	0	-696,708	3,284,917
交通及運輸設備	30,982,068	-16,929,282	29,000	164,200	-728,571	13,189,015
雜項設備	19,591,292	-16,500,531	322,250	119,069	-124,234	3,169,708
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	1,155,698	283,269	-1,972,537	91,679,924
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	1,155,698	283,269	-1,972,537	91,679,924

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3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1,155,698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)1,155,698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)1,155,698元,說明如下:

1. 機械設備804,448元:係市警局撥入車牌辨識專用攝影機16台及網路交換器2台計634,748元.市警局代辦經費購置漢民所駐地柵欄機警示燈.電腦6台.A3印表機1台等計169,700元,合計804,448元。

2. 交通及運輸設備29,000元:係市警局代辦經費購置漢民所駐地錄音設備1台計29,000元,合計29,000元。

3. 雜項設備322,250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,市警局撥入攝影機附屬設備計91,218元,合計322,250元。