

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國113年4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	98,994,017	負債	6,348,486
流動資產	7,752,846	流動負債	3,375,418
專戶存款	6,348,486	應付代收款	3,375,418
零用金	120,000	其他負債	2,973,068
應收帳款	1,284,360	存入保證金	1,616,060
預付款	0	應付保管款	1,357,008
固定資產	91,241,171	淨資產	92,645,531
房屋建築及設備	91,983,084	資產負債淨額	92,645,531
累計折舊—房屋建築及設備	-20,087,808	資產負債淨額	92,645,531
機械及設備	35,595,359		
累計折舊—機械及設備	-32,320,763		
交通及運輸設備	30,846,868		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,953,043		
雜項設備	19,807,423		
累計折舊—雜項設備	-16,629,949		
合 計	98,994,017	合 計	98,994,017
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4月30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4月30日數92,645,531元之增減變動金額-1,494,073元，原因如下：

(1)本年度截至4月30日收支餘絀-2,059,077元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目565,004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301,396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. 市警局撥入拋射式電擊器4個計62,180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4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	32,188,363	194,284,252
公庫撥入數	32,110,043	193,796,471
罰款及賠償收入	26,200	98,600
規費收入	52,120	164,080
財產收益	0	22,600
其他收入	0	202,501
支出	59,743,951	196,343,329
繳付公庫數	85,520	364,293
人事支出	58,247,890	191,224,441
業務支出	594,293	1,915,515
獎補助支出	208,315	429,515
財產損失	492	3,324
折舊、折耗及攤銷	607,441	2,406,241
收支餘絀	-27,555,588	-2,059,077

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4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	91,983,084	-19,523,776	0	0	-564,032	71,895,276
機械及設備	34,683,911	-31,506,734	911,448	0	-814,029	3,274,596
交通及運輸設備	30,982,068	-16,929,282	29,000	164,200	-1,023,761	12,893,825
雜項設備	19,591,292	-16,500,531	384,430	168,299	-129,418	3,177,474
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	1,324,878	332,499	-2,531,240	91,241,171
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	1,324,878	332,499	-2,531,240	91,241,171

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4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1,324,878元＝設備及投資預算執行增加數107,000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）1,217,878元。

二、設備及投資預算執行增加數107,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數107,000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)1,217,878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384,430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，市警局撥入拋射式電擊器4個計62,180元，合計384,430元。