

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國113年5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	98,374,639	負債	6,331,770
流動資產	7,724,960	流動負債	3,354,166
專戶存款	6,331,770	應付代收款	3,354,166
零用金	120,000	其他負債	2,977,604
應收帳款	1,273,190	存入保證金	1,616,060
固定資產	90,649,679	應付保管款	1,361,544
房屋建築及設備	91,983,084	淨資產	92,042,869
累計折舊－房屋建築及設備	-20,228,816	資產負債淨額	92,042,869
機械及設備	35,595,359	資產負債淨額	92,042,869
累計折舊－機械及設備	-32,439,850		
交通及運輸設備	30,846,868		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,248,233		
雜項設備	19,825,323		
累計折舊－雜項設備	-16,684,056		
合 計	98,374,639	合 計	98,374,639
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	280	待抵銷債權憑證	280

高雄市政府警察局小港分局

平衡表附表

中華民國113年5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5月31日數92,042,869元之增減變動金額-2,096,735元，原因如下：

(1)本年度截至5月31日收支餘絀-2,565,739元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目469,004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]；係房屋及建築設備修繕工程減值96,000元[本分局後棟廳舍外牆防水整修工程減值計96,000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5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	32,467,580	226,751,832
公庫撥入數	32,365,130	226,161,601
罰款及賠償收入	56,610	155,210
規費收入	45,840	209,920
財產收益	0	22,600
其他收入	0	202,501
支出	32,974,242	229,317,571
繳付公庫數	113,620	477,913
人事支出	31,305,023	222,529,464
業務支出	662,917	2,578,432
獎補助支出	283,290	712,805
財產損失	0	3,324
折舊、折耗及攤銷	609,392	3,015,633
收支餘絀	-506,662	-2,565,739

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5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	96,000	96,000	-705,040	71,754,268
機械及設備	34,683,911	-31,506,734	911,448	0	-933,116	3,155,509
交通及運輸設備	30,982,068	-16,929,282	29,000	164,200	-1,318,951	12,598,635
雜項設備	19,591,292	-16,500,531	402,330	168,299	-183,525	3,141,267
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	1,438,778	428,499	-3,140,632	90,649,679
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	1,438,778	428,499	-3,140,632	90,649,679

備註:一、本年度成本變動增加數合計1,438,778元=設備及投資預算執行增加數220,900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220,900元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數220,900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。