

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國113年6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	98,154,132	負債	6,428,084
流動資產	7,813,674	流動負債	3,435,107
專戶存款	6,428,084	應付代收款	3,435,107
零用金	120,000	其他負債	2,992,977
應收帳款	1,265,590	存入保證金	1,616,060
固定資產	90,340,458	應付保管款	1,376,917
房屋建築及設備	91,983,084	淨資產	91,726,048
累計折舊－房屋建築及設備	-20,369,824	資產負債淨額	91,726,048
機械及設備	35,875,359	資產負債淨額	91,726,048
累計折舊－機械及設備	-32,558,829		
交通及運輸設備	30,846,868		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,543,423		
雜項設備	19,849,254		
累計折舊－雜項設備	-16,742,031		
合 計	98,154,132	合 計	98,154,132
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	279	待抵銷債權憑證	279

高雄市政府警察局小港分局

平衡表附表

中華民國113年6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6月30日數91,726,048元之增減變動金額-2,413,556元，原因如下：

(1)本年度截至6月30日收支餘絀-2,902,936元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目489,380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321,772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. 市警局撥入防爆盾牌1個計20,376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6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	33,146,115	259,897,947
公庫撥入數	32,560,075	258,721,676
罰款及賠償收入	253,500	408,710
規費收入	52,540	262,460
財產收益	0	22,600
捐獻及贈與收入	280,000	280,000
其他收入	0	202,501
支出	33,483,312	262,800,883
繳付公庫數	313,640	791,553
人事支出	31,723,372	254,252,836
業務支出	687,023	3,265,455
獎補助支出	149,680	862,485
財產損失	0	3,324
折舊、折耗及攤銷	609,597	3,625,230
收支餘絀	-337,197	-2,902,936

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6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	96,000	96,000	-846,048	71,613,260
機械及設備	34,683,911	-31,506,734	1,191,448	0	-1,052,095	3,316,530
交通及運輸設備	30,982,068	-16,929,282	29,000	164,200	-1,614,141	12,303,445
雜項設備	19,591,292	-16,500,531	426,261	168,299	-241,500	3,107,223
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	1,742,709	428,499	-3,753,784	90,340,458
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	1,742,709	428,499	-3,753,784	90,340,458

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6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1,742,709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）1,521,809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)1,521,809元，說明如下：

1. 機械設備1,084,448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。小港義刑中隊捐贈電腦10台計280,000元，合計1,084,448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408,361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。市警局撥入防爆盾牌1個計23,931元，合計408,361元。