

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國113年7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	99,374,482	負債	7,127,421
流動資產	8,480,587	流動負債	4,129,908
專戶存款	7,127,421	應付代收款	4,129,908
零用金	120,000	其他負債	2,997,513
應收帳款	1,233,166	存入保證金	1,616,060
固定資產	90,893,895	應付保管款	1,381,453
房屋建築及設備	91,983,084	淨資產	92,247,061
累計折舊－房屋建築及設備	-20,510,832	資產負債淨額	92,247,061
機械及設備	36,706,459	資產負債淨額	92,247,061
累計折舊－機械及設備	-32,721,947		
交通及運輸設備	30,922,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,844,835		
雜項設備	20,209,254		
累計折舊－雜項設備	-16,849,555		
合 計	99,374,482	合 計	99,374,482
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	278	待抵銷債權憑證	278

高雄市政府警察局小港分局

平衡表附表

中華民國113年7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7月31日數92,247,061元之增減變動金額-1,892,543元，原因如下：

(1)本年度截至7月31日收支餘絀-3,570,045元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,677,502元，係機械設備帳面金額1,069,036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. 警察局撥入攝影機28台及網路交換器5台等計805,428元]；交通及運輸設備帳面金額70,214元[警察局撥入偵防機車1輛計70,214元]；雜項設備帳面金額634,252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. 市警局撥入攝影機附屬設備計312,480元]；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7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	34,874,104	294,772,051
公庫撥入數	34,781,065	293,502,741
罰款及賠償收入	25,300	434,010
規費收入	51,880	314,340
財產收益	14,746	37,346
捐獻及贈與收入	0	280,000
其他收入	1,113	203,614
支出	35,541,213	298,342,096
繳付公庫數	125,463	917,016
人事支出	31,851,497	286,104,333
業務支出	2,756,138	6,021,593
獎補助支出	173,430	1,035,915
財產損失	1,000	4,324
折舊、折耗及攤銷	633,685	4,258,915
收支餘絀	-667,109	-3,570,045

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7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	-987,056	71,472,252
機械及設備	34,683,911	-31,506,734	2,122,548	100,000	-1,215,213	3,984,512
交通及運輸設備	30,982,068	-16,929,282	104,399	164,200	-1,915,553	12,077,432
雜項設備	19,591,292	-16,500,531	786,261	168,299	-349,024	3,359,699
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	3,109,208	528,499	-4,466,846	90,893,895
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	3,109,208	528,499	-4,466,846	90,893,895

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7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3,109,208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）2,888,308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)2,888,308元，說明如下：

1. 機械設備2,015,548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。市警局撥入攝影機28台及網路交換器5台計931,100元，合計2,015,548元。
2. 交通及運輸設備104,399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，市警局撥入偵防機車1輛計75,399元，合計104,399元。
3. 雜項設備768,361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。市警局撥入攝影機附屬設備計360,000元，合計768,361元。