

高雄市政府警察局小港分局

平衡表

中華民國113年9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	98,596,472	負債	6,357,452
流動資產	8,465,393	流動負債	3,350,867
專戶存款	6,357,452	應付代收款	3,350,867
零用金	120,000	其他負債	3,006,585
應收帳款	1,200,641	存入保證金	1,616,060
預付款	787,300	應付保管款	1,390,525
固定資產	90,131,079	淨資產	92,239,020
房屋建築及設備	91,983,084	資產負債淨額	92,239,020
累計折舊－房屋建築及設備	-20,792,848	資產負債淨額	92,239,020
機械及設備	37,131,360		
累計折舊－機械及設備	-33,150,177		
交通及運輸設備	31,148,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,455,371		
雜項設備	20,149,948		
累計折舊－雜項設備	-16,883,129		
合 計	98,596,472	合 計	98,596,472
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9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9月30日數92,239,020元之增減變動金額-1,900,584元，原因如下：

(1)本年度截至9月30日收支餘絀-4,063,874元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,163,290元，係機械設備帳面金額1,317,743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. 警察局撥入攝影機4台及網路交換器1台等計124,140元. 警察局撥入110年度影像伺服器1台及車牌辨識攝影機2台等計30,663元. 警察局撥入111年度攝影機8架等計93,904元]；交通及運輸設備帳面金額277,511元[警察局撥入偵防機車1輛計70,214元. 警察局撥入巡邏機車3輛計207,297元]；雜項設備帳面金額664,036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. 市警局撥入攝影機附屬設備計29,784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9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	32,227,642	360,076,792
公庫撥入數	32,100,472	358,544,478
罰款及賠償收入	60,000	553,210
規費收入	47,360	411,180
財產收益	1,530	40,530
捐獻及贈與收入	0	305,500
其他收入	18,280	221,894
支出	32,628,636	364,140,666
繳付公庫數	146,070	1,187,045
人事支出	30,679,374	348,113,092
業務支出	1,034,378	7,946,851
獎補助支出	134,720	1,356,335
財產損失	0	5,396
折舊、折耗及攤銷	634,094	5,531,947
收支餘絀	-400,994	-4,063,874

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9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	-1,269,072	71,190,236
機械及設備	34,683,911	-31,506,734	2,547,449	100,000	-1,643,443	3,981,183
交通及運輸設備	30,982,068	-16,929,282	330,344	164,200	-2,526,089	11,692,841
雜項設備	19,591,292	-16,500,531	834,261	275,605	-382,598	3,266,819
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	3,808,054	635,805	-5,821,202	90,131,079
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	3,808,054	635,805	-5,821,202	90,131,079

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9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3,808,054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）3,587,154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)3,587,154元，說明如下：

1. 機械設備2,440,449元：係市警局撥入車牌辨識專用攝影機16台、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、網路交換器5台計931,100元。小港警友會捐贈電腦1台計25,500元。市警局撥入攝影機4台、網路交換器1台計201,880元。市警局撥入110年度影像伺服器1台及車牌辨識攝影機2台計60,753元。市警局撥入111年度攝影機8架計136,768元，合計2,440,449元。
2. 交通及運輸設備330,344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。市警局撥入巡邏機車3輛計225,945元，合計330,344元。
3. 雜項設備816,361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。市警局撥入攝影機附屬設備計48,000元，合計816,361元。