

高雄市政府警察局苓雅分局

10

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	122,124,750	負債	7,955,860
流動資產	44,791,750	流動負債	6,518,309
專戶存款	7,955,860	應付代收款	6,518,309
零用金	120,000	其他負債	1,437,551
應收帳款	653,020	存入保證金	1,437,551
預付款	36,062,870	淨資產	114,168,890
固定資產	75,282,910	資產負債淨額	114,168,890
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	114,168,890
累計折舊－房屋建築及設備	-32,406,209		
機械及設備	96,262,633		
累計折舊－機械及設備	-90,220,784		
交通及運輸設備	52,579,012		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,079,095		
雜項設備	31,959,485		
累計折舊－雜項設備	-29,342,208		
無形資產	2,050,090		
電腦軟體	2,050,090		
合 計	122,124,750	合 計	122,124,750
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		- 應付保證品	-
債權憑證	1,463	- 待抵銷債權憑證	1,463

高雄市政府警察局苓雅分局

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：

註：

資產負債淨額於上年度結轉數78,367,878元與本年度截至5月數114,168,890元之增減變動金額35,801,012元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀32,114,147元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,686,865元，係移入機械設備帳面金額1,261,907元，交通及運輸設備帳面金額51,576，雜項設備帳面金額403,079元，電腦軟體帳面金額1,970,,303元。

高雄市政府警察局苓雅分局

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

19

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	84,530,076	-31,711,784	0	0	-694,425	52,123,867
機械及設備	93,393,057	-87,717,561	2,869,576	0	-2,503,223	6,041,849
交通及運輸設備	52,959,831	-36,542,429	57,276	438,095	-1,536,666	14,499,917
雜項設備	31,261,996	-28,863,388	697,489	0	-478,820	2,617,277
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	262,144,960	-184,835,162	3,624,341	438,095	-5,213,134	75,282,910
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	309,740	0	1,970,303	229,953	0	2,050,090
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	309,740	0	1,970,303	229,953	0	2,050,090
合 計	262,454,700	-184,835,162	5,594,644	668,048	-5,213,134	77,333,000

高雄市政府警察局苓雅分局  
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2頁  
單位：新臺幣元

70

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

- 一、本年度成本變動增加數合計5,594,644元=設備及投資預算執行增加數98,000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)5,496,644元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,496,644元，說明如下：
  1. 機械及設備2,869,576元，係高雄市刑事警察大隊撥入數位訊號處理機(遮蔽行動電話訊號)1臺75,987元、高雄市政府警察局撥入數位攝影機(含鏡頭、防護罩、紅外線、反破壞裝置)68架2,563,396元、網路交換器14臺168,512元。高雄市政府觀光局撥入數位攝影機(TSD2510IR)2架38,000元、高雄市政府警察局撥入伺服器(108A相容8Port/)1臺23,681元。
  2. 交通及運輸設備57,276元，高雄市政府觀光局撥入集中監控設備(4路MINI CASE VMS監控系統、VMR-X2-4)1套32,000元、高雄市政府警察局鼓山分局撥入電桿(電力自備桿)2根25,276元。
  3. 雜項設備599,489元，係高雄市政府警察局移入防爆(彈)盾牌10面118,640元、電擊棒10個160,560元。高雄市政府警察局撥入其他攝影機附屬設備(含散熱風扇、漏電開關、電源排插、路口設備置放機箱防雷擊突)6個273,654元。高雄市政府警察局撥入電擊槍(TITAN-86)3組46,635元。
  4. 電腦軟體1,970,303元，係高雄市刑事警察大隊撥入Grayshift Graykey(30次版)軟體工具網路版1套916,971元、Magnet Ax10M(Modile Computer Cloud)Term軟體工具網路版1套527,254元、Oxygen Fornesic Detective軟體工具網路版1套526,078元