

高雄市政府警察局苓雅分局

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	85,625,931	負債	8,197,673
流動資產	8,949,591	流動負債	6,632,122
專戶存款	8,182,123	應付代收款	6,632,122
零用金	120,000	其他負債	1,565,551
應收帳款	647,468	存入保證金	1,565,551
預付款	0	淨資產	77,428,258
固定資產	74,679,871	資產負債淨額	77,428,258
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	77,428,258
累計折舊—房屋建築及設備	-32,545,094		
機械及設備	96,262,633		
累計折舊—機械及設備	-90,416,600		
交通及運輸設備	51,921,131		
累計折舊—交通及運輸設備	-37,817,908		
雜項設備	32,154,011		
累計折舊—雜項設備	-29,408,378		
無形資產	1,980,919		
電腦軟體	1,980,919		
其他資產	15,550		
暫付款	15,550		
合 計	85,625,931	合 計	85,625,931
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	1.461	待抵銷債權憑證	1,461

12

高雄市政府警察局苓雅分局

12

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：

註：

資產負債淨額於上年度結轉數78,367,878元與本年度截至6月數77,428,258元之增減變動金額-939,620元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-4,667,237元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,727,617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元，雜項設備帳面金額443,831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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

70

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	-833,310	51,984,982
機械及設備	93,393,057	-87,717,561	2,869,576	0	-2,699,039	5,846,033
交通及運輸設備	52,959,831	-36,542,429	57,276	1,095,976	-1,275,479	14,103,223
雜項設備	31,261,996	-28,863,388	892,015	0	-544,990	2,745,633
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	3,818,867	1,095,976	-5,352,818	74,679,871
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	299,124	0	1,980,919
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	299,124	0	1,980,919
合 計	262,454,700	-184,835,162	5,789,170	1,395,100	-5,352,818	76,660,790

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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5,789,170元=設備及投資預算執行增加數244,664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)5,544,506元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,544,506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647,351元，係高雄市政府警察局移入防爆(彈)盾牌12面166,502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。