

高雄市政府警察局苓雅分局

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	86,833,777	負債	8,048,896
流動資產	8,816,364	流動負債	6,483,345
專戶存款	8,048,896	應付代收款	6,483,345
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
固定資產	76,105,665	淨資產	78,784,881
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	78,784,881
累計折舊－房屋建築及設備	-32,683,979	資產負債淨額	78,784,881
機械及設備	98,194,833		
累計折舊－機械及設備	-90,908,112		
交通及運輸設備	52,022,530		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,201,324		
雜項設備	32,702,011		
累計折舊－雜項設備	-29,550,370		
無形資產	1,911,748		
電腦軟體	1,911,748		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	86,833,777	合 計	86,833,777
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	1,341	待抵銷債權憑證	1,341

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表附表

中華民國113年7月31日

12

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7月數78,784,881元之增減變動金額417,003元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-5,561,060元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,978,063元，係移入機械設備帳面金額2,931,203元，交通及運輸設備帳面金額146,646元，雜項設備帳面金額929,911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7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	-972,195	51,846,097
機械及設備	93,393,057	-87,717,561	4,801,776	0	-3,190,551	7,286,721
交通及運輸設備	52,959,831	-36,542,429	158,675	1,095,976	-1,658,895	13,821,206
雜項設備	31,261,996	-28,863,388	1,452,015	12,000	-686,982	3,151,641
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	6,412,466	1,107,976	-6,508,623	76,105,665
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	368,295	0	1,911,748
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	368,295	0	1,911,748
合 計	262,454,700	-184,835,162	8,382,769	1,476,271	-6,508,623	78,017,413

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7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8,382,769元=設備及投資預算執行增加數232,664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)8,150,105元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)8,150,105元，說明如下：
  1. 機械及設備4,801,776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，高雄市政府警察局撥入數位攝影機(日夜兩用數位攝影機)56架1,691,200元、網路交換器(4port DVS11臺、8port DVS3臺)14臺241,000元。
  2. 交通及運輸設備158,675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，高雄市政府警察局撥入電桿(壁掛型機架)1根26,000元、高雄市政府警察局撥入二輪機踏車(偵防機車)1輛75,399元。
  3. 雜項設備1,219,351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，高雄市政府警察局撥入其他攝影機附屬設備(上至型機箱2個、路口設備置放箱8個)10個560,000元，節能冷氣機採購案減徵貨物稅退還，支出收回12,000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