

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國113年8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	89,842,910	負債	7,474,463
流動資產	8,236,831	流動負債	5,908,912
專戶存款	7,474,463	應付代收款	5,908,912
零用金	120,000	其他負債	1,565,551
應收帳款	642,368	存入保證金	1,565,551
固定資產	79,763,502	淨資產	82,368,447
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	82,368,447
累計折舊－房屋建築及設備	-32,822,864	資產負債淨額	82,368,447
機械及設備	101,698,182		
累計折舊－機械及設備	-92,511,558		
交通及運輸設備	54,021,610		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,686,835		
雜項設備	32,862,865		
累計折舊－雜項設備	-29,327,974		
無形資產	1,842,577		
電腦軟體	1,842,577		
合 計	89,842,910	合 計	89,842,910
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	1,374	- 待抵銷債權憑證	1,374

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表附表

中華民國113年8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8月數82,368,447元之增減變動金額4,000,569元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-6,546,738元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目10,547,307元，係移入機械設備帳面金額7,031,096元，交通及運輸設備帳面金額146,646元，雜項設備帳面金額1,399,262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8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	-1,111,080	51,707,212
機械及設備	93,393,057	-87,717,561	8,355,276	50,151	-4,793,997	9,186,624
交通及運輸設備	52,959,831	-36,542,429	2,157,755	1,095,976	-2,144,406	15,334,775
雜項設備	31,261,996	-28,863,388	2,208,429	607,560	-464,586	3,534,891
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	12,721,460	1,753,687	-8,514,069	79,763,502
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	437,466	0	1,842,577
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	437,466	0	1,842,577
合 計	262,454,700	-184,835,162	14,691,763	2,191,153	-8,514,069	81,606,079

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8月31日

頁數：第2頁 70
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14,691,763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)14,459,099元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)14,459,099元，說明如下：
 1. 機械及設備8,355,276元，係高雄市政府警察局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。高雄市政府警察局撥入數位攝影機70架(高解析寬動態日夜兩用、含5-50mm紅外線自動光圈鏡頭、防護罩等)及網路交換器18臺(8port DVS 2臺、4port DVS 16臺)3,553,500元。
 2. 交通及運輸設備2,157,755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。高雄市政府警察局撥入二輪機踏車(gogoro10輛、三陽15輛)25輛1,999,080元。
 3. 雜項設備1,975,765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。高雄市政府警察局撥入其他攝影機附屬設備16個(含散熱風扇、漏電開關、電員排插、防雷擊突保護器1個、路口設備置放箱含散熱風扇、漏電開關、電員排插、防雷擊突保護器15個)756,414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(Mobile Computer Cloud)Term軟體工具網路版1套527,254元、Oxygen Forensic Detective軟體工具網路版1套526,078元。