

高雄市政府警察局苓雅分局

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	90,015,293	負債	7,553,176
流動資產	9,014,798	流動負債	6,077,225
專戶存款	7,330,130	應付代收款	6,077,225
零用金	120,000	其他負債	1,475,951
應收帳款	642,368	存入保證金	1,475,951
預付款	922,300	淨資產	82,462,117
固定資產	79,004,043	資產負債淨額	82,462,117
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	82,462,117
累計折舊－房屋建築及設備	-32,961,749		
機械及設備	101,623,339		
累計折舊－機械及設備	-92,574,066		
交通及運輸設備	54,021,610		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,089,914		
雜項設備	32,862,865		
累計折舊－雜項設備	-29,408,118		
無形資產	1,773,406		
電腦軟體	1,773,406		
其他資產	223,046		
暫付款	223,046		
合 計	90,015,293	合 計	90,015,293
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9月30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9月數82,462,117元之增減變動金額4,094,239元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀-6,597,902元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目10,692,141元，係移入機械設備帳面金額7,175,930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。

平衡表備註說明

13

項目	金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數	78,367,878	
合計	82,462,117	
小計	4,094,239	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-6,597,902	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	10,692,141	
機械設備 移入	7,175,930	
交通設備 移入	146,646	
什項設備 移入	1,399,262	
電腦軟體 移入	1,970,303	

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

22

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	-1,249,965	51,568,327
機械及設備	93,393,057	-87,717,561	8,592,187	361,905	-4,856,505	9,049,273
交通及運輸設備	52,959,831	-36,542,429	2,157,755	1,095,976	-2,547,485	14,931,696
雜項設備	31,261,996	-28,863,388	2,208,429	607,560	-544,730	3,454,747
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	12,958,371	2,065,441	-9,198,685	79,004,043
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	506,637	0	1,773,406
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	506,637	0	1,773,406
合 計	262,454,700	-184,835,162	14,928,674	2,572,078	-9,198,685	80,777,449

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

23

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14,928,674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)14,696,010元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)14,696,010元，說明如下：
 1. 機械及設備8,592,187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。高雄市政府警察局撥入伺服器(前端影像伺服器8PortDVS)1臺19,320元及數位攝影機(2百萬畫素車牌辨識專用攝影機)7架119,672元，伺服器(8PortDVS)1臺23,587元及數位攝影機(2百萬畫素一體型車牌辨識專用攝影機)4架74,332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，係高雄市政府警察局撥入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

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

24

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	0	
差異數	0	
小計	0	
二、本年度成本變動增加數合計	14,928,674	
1. 設備及投資預算執行增加數	232,664	
3. 其他	14,696,010	
三、設備及投資預算執行增加數	232,664	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	232,664	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	14,696,010	
5. 警察局、刑大、觀光局撥入設備	12,713,707	
6. 警察局刑警大隊撥入軟體	1,970,303	
7. 節能冷氣機採購案減徵貨物稅退還	12,000	