

高雄市政府警察局楠梓分局

平衡表

中華民國113年4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	108,637,667	負債	10,673,929
流動資產	38,041,905	流動負債	8,655,176
專戶存款	9,825,367	應付帳款	601,987
零用金	120,000	應付代收款	8,053,189
應收帳款	621,670	其他負債	2,018,753
預付款	27,474,868	存入保證金	622,111
固定資產	70,349,187	應付保管款	1,396,642
房屋建築及設備	96,431,276	淨資產	97,963,738
累計折舊－房屋建築及設備	-45,324,871	資產負債淨額	97,963,738
機械及設備	38,967,975	資產負債淨額	97,963,738
累計折舊－機械及設備	-35,283,957		
交通及運輸設備	34,637,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,617,159		
雜項設備	22,950,579		
累計折舊－雜項設備	-20,244,896		
購建中固定資產	1,833,000		
其他資產	246,575		
暫付款	246,575		
合 計	108,637,667	合 計	108,637,667
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	246	- 待抵銷債權憑證	246

高雄市政府警察局楠梓分局

平衡表附表

中華民國113年4月30日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數70,239,166元與本年度截至4月數97,963,738元之增減變動金額27,724,572元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀25,562,505元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,162,067元，係移入機械及設備數位攝影機48架及網路交換器9臺等帳面金額796,733元；交通及運輸設備警用巡邏機車12輛、偵防機車1輛及電桿1根等帳面金額970,138元；雜項設備(防爆(彈)盾牌)10面、電擊棒8個、其他攝影機附屬設備6個及電擊槍4組等帳面金額395,196元等合計2,162,067元。

高雄市政府警察局楠梓分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,156,467	202,599,288
公庫撥入數	34,864,177	201,930,157
罰款及賠償收入	27,500	168,300
規費收入	76,320	272,360
財產收益	188,470	188,470
捐獻及贈與收入	0	40,000
其他收入	0	1
支出	35,466,115	177,036,783
繳付公庫數	302,390	699,731
人事支出	32,496,159	169,939,762
業務支出	1,726,313	3,105,222
獎補助支出	339,160	987,760
財產損失	2,303	2,303
折舊、折耗及攤銷	599,790	2,302,005
收支餘絀	-309,648	25,562,505

高雄市政府警察局楠梓分局

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	96,431,276	-44,762,087	0	0	-562,784	51,106,405
機械及設備	37,042,667	-33,692,174	1,925,308	0	-1,591,783	3,684,018
交通及運輸設備	33,651,273	-22,556,056	985,967	0	-1,061,103	11,020,081
雜項設備	22,335,954	-20,046,425	844,922	230,297	-198,471	2,705,683
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	189,461,170	-121,056,742	3,756,197	230,297	-3,414,141	68,516,187
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	1,833,000	0	0	0	0	1,833,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	1,833,000	0	0	0	0	1,833,000
合 計	191,294,170	-121,056,742	3,756,197	230,297	-3,414,141	70,349,187

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3,756,197元＝設備及投資預算執行增加數214,000元＋購建中固定資產轉列○元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,542,197元。

二、設備及投資預算執行增加數214,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數214,000元＋本年度設備及投資應付數○元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數○元＋以前年度設備及投資調整數之應付數○元－財產管理系統無法登入財產帳○元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,542,197元，說明如下：

1. 機械設備1,925,308元

係市警局撥入數位攝影機48架1,809,456元及網路交換器9臺115,852元合計1,925,308元。

2. 交通運輸設備985,967元

係市警局撥入警用巡邏機車12輛898,380元、偵防機車1輛74,949元及電桿1根12,638元合計985,967元。

3. 雜項設備630,922元

係市警局撥入防爆(彈)盾牌10面118,640元、電警棒8個128,448元、其他攝影機附屬設備6個281,654元及電擊槍4組62,180元合計590,922元。

係郡都建設周正道先生捐贈健身器材1臺40,000元。