

高雄市政府警察局楠梓分局

平衡表

中華民國113年5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	83,672,683	負債	13,206,069
流動資產	13,671,744	流動負債	10,820,138
專戶存款	12,959,494	應付帳款	0
零用金	120,000	應付代收款	10,820,138
應收帳款	592,250	其他負債	2,385,931
預付款	0	存入保證金	984,753
固定資產	69,754,364	應付保管款	1,401,178
房屋建築及設備	96,431,276	淨資產	70,466,614
累計折舊—房屋建築及設備	-45,465,567	資產負債淨額	70,466,614
機械及設備	38,967,975	資產負債淨額	70,466,614
累計折舊—機械及設備	-35,413,549		
交通及運輸設備	34,637,240		
累計折舊—交通及運輸設備	-23,880,278		
雜項設備	22,936,779		
累計折舊—雜項設備	-20,292,512		
購建中固定資產	1,833,000		
其他資產	246,575		
暫付款	246,575		
合 計	83,672,683	合 計	83,672,683
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	335	待抵銷債權憑證	335

高雄市政府警察局楠梓分局

平衡表附表

中華民國113年5月31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5月數70,466,614元之增減變動金額227,448元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-1,934,619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5月31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	34,523,078	237,122,366
公庫撥入數	34,082,353	236,012,510
罰款及賠償收入	356,545	524,845
規費收入	84,180	356,540
財產收益	0	188,470
捐獻及贈與收入	0	40,000
其他收入	0	1
支出	62,020,202	239,056,985
繳付公庫數	470,145	1,169,876
人事支出	59,768,838	229,708,600
業務支出	671,076	3,776,298
獎補助支出	515,320	1,503,080
財產損失	138	2,441
折舊、折耗及攤銷	594,685	2,896,690
收支餘絀	-27,497,124	-1,934,619

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5月31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	-703,480	50,965,709
機械及設備	37,042,667	-33,692,174	1,925,308	0	-1,721,375	3,554,426
交通及運輸設備	33,651,273	-22,556,056	985,967	0	-1,324,222	10,756,962
雜項設備	22,335,954	-20,046,425	844,922	244,097	-246,087	2,644,267
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	244,097	-3,995,164	67,921,364
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	244,097	-3,995,164	69,754,364

備註：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。