

P12

高雄市政府警察局楠梓分局

平衡表

中華民國113年6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 | 84,066,765 | 負債 | 14,138,624 |
| 流動資產 | 11,647,546 | 流動負債 | 11,778,288 |
| 專戶存款 | 10,942,049 | 應付代收款 | 11,778,288 |
| 零用金 | 120,000 | 其他負債 | 2,360,336 |
| 應收帳款 | 585,497 | 存入保證金 | 943,469 |
| 固定資產 | 69,222,644 | 應付保管款 | 1,416,867 |
| 房屋建築及設備 | 96,431,276 | 淨資產 | 69,928,141 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -45,606,263 | 資產負債淨額 | 69,928,141 |
| 機械及設備 | 38,967,975 | 資產負債淨額 | 69,928,141 |
| 累計折舊－機械及設備 | -35,543,021 | | |
| 交通及運輸設備 | 34,637,240 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,143,362 | | |
| 雜項設備 | 22,983,559 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -20,337,760 | | |
| 購建中固定資產 | 1,833,000 | | |
| 其他資產 | 3,196,575 | | |
| 暫付款 | 3,196,575 | | |
| 合 計 | 84,066,765 | 合 計 | 84,066,765 |
| 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6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6月數69,928,141元之增減變動金額-311,025元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-2,493,468元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,182,443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)11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415,572元等合計2,182,443元。

P.4

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6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 | 32,740,135 | 269,862,501 |
| 公庫撥入數 | 32,514,780 | 268,527,290 |
| 罰款及賠償收入 | 21,800 | 546,645 |
| 規費收入 | 74,820 | 431,360 |
| 財產收益 | 0 | 188,470 |
| 捐獻及贈與收入 | 42,138 | 82,138 |
| 其他收入 | 86,597 | 86,598 |
| 支出 | 33,298,984 | 272,355,969 |
| 繳付公庫數 | 189,970 | 1,359,846 |
| 人事支出 | 31,418,791 | 261,127,391 |
| 業務支出 | 695,194 | 4,471,492 |
| 獎補助支出 | 400,795 | 1,903,875 |
| 財產損失 | 193 | 2,634 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 594,041 | 3,490,731 |
| 收支餘絀 | -558,849 | -2,493,468 |

P22

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6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 | -844,176 | 50,825,013 |
| 機械及設備 | 37,042,667 | -33,692,174 | 1,925,308 | 0 | -1,850,847 | 3,424,954 |
| 交通及運輸設備 | 33,651,273 | -22,556,056 | 985,967 | 0 | -1,587,306 | 10,493,878 |
| 雜項設備 | 22,335,954 | -20,046,425 | 910,991 | 263,386 | -291,335 | 2,645,799 |
| 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 | 3,822,266 | 263,386 | -4,573,664 | 67,389,644 |
| 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 | 3,822,266 | 263,386 | -4,573,664 | 69,222,644 |

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3,822,266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）3,608,266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）3,608,266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696,991元

係市警局撥入防爆(彈)盾牌11面142,571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614,853元。

係郡都建設周正道先生捐贈健身器材1臺40,000元。

係港都警友會楠梓辦事處捐贈飲水機2座42,138元。