

高雄市政府警察局楠梓分局

平衡表

中華民國113年7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           | 82,686,748  | 負債       | 11,314,131 |
| 流動資產         | 10,688,660  | 流動負債     | 8,949,259  |
| 專戶存款         | 9,984,363   | 應付代收款    | 8,949,259  |
| 零用金          | 120,000     | 其他負債     | 2,364,872  |
| 應收帳款         | 584,297     | 存入保證金    | 943,469    |
| 固定資產         | 70,668,320  | 應付保管款    | 1,421,403  |
| 房屋建築及設備      | 96,431,276  | 淨資產      | 71,372,617 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -45,746,959 | 資產負債淨額   | 71,372,617 |
| 機械及設備        | 40,296,081  | 資產負債淨額   | 71,372,617 |
| 累計折舊－機械及設備   | -35,808,452 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 32,580,326  |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -21,807,371 |          |            |
| 雜項設備         | 23,343,559  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -20,453,140 |          |            |
| 購建中固定資產      | 1,833,000   |          |            |
| 其他資產         | 1,329,768   |          |            |
| 暫付款          | 1,329,768   |          |            |
| 合 計          | 82,686,748  | 合 計      | 82,686,748 |
| 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7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7月31日數71,372,617元之增減變動金額1,133,451元，原因如下：

(1)本年度截至7月31日收支餘絀-2,573,738元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,707,189元，係移入機械及設備數位攝影機88架、網路交換器18臺及伺服器1臺等帳面金額2,008,999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13個及電擊槍4組等帳面金額728,052元等合計3,707,189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7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       | 33,782,142 | 303,644,643 |
| 公庫撥入數    | 33,098,224 | 301,625,514 |
| 罰款及賠償收入  | 16,700     | 563,345     |
| 規費收入     | 88,940     | 520,300     |
| 財產收益     | 0          | 188,470     |
| 捐獻及贈與收入  | 19,000     | 101,138     |
| 其他收入     | 559,278    | 645,876     |
| 支出       | 33,862,412 | 306,218,381 |
| 繳付公庫數    | 106,840    | 1,466,686   |
| 人事支出     | 31,899,950 | 293,027,341 |
| 業務支出     | 835,849    | 5,307,341   |
| 獎補助支出    | 362,425    | 2,266,300   |
| 財產損失     | 31,863     | 34,497      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 625,485    | 4,116,216   |
| 收支餘絀     | -80,270    | -2,573,738  |

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -984,872                        | 50,684,317                        |
| 機械及設備    | 37,042,667  | -33,692,174                   | 3,328,373   | 74,959     | -2,116,278                      | 4,487,629                         |
| 交通及運輸設備  | 33,651,273  | -22,556,056                   | 2,039,967   | 3,110,914  | 748,685                         | 10,772,955                        |
| 雜項設備     | 22,335,954  | -20,046,425                   | 1,270,991   | 263,386    | -406,715                        | 2,890,419                         |
| 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                  | 6,639,331   | 3,449,259  | -2,759,180                      | 68,835,320                        |
| 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                  | 6,639,331   | 3,449,259  | -2,759,180                      | 70,668,320                        |

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6,639,331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）6,425,331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）6,425,331元，說明如下：
  1. 機械設備3,328,373元  
係市警局撥入數位攝影機88架3,017,456元、網路交換器18臺295,352元及伺服器1臺15,565元合計3,328,373元。
  2. 交通運輸設備2,039,967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。  
係坂和企業有限公司捐贈資訊服務顯示板1座19,000元。

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

係資產盤點盤餘巡邏車1輛1,035,000元。

3. 雜項設備1,056,991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13個641,654元及電擊槍4組62,180元合計974,853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。