

高雄市政府警察局楠梓分局

平衡表

中華民國113年8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	95,875,292	負債	23,435,711
流動資產	11,428,113	流動負債	20,977,857
專戶存款	10,431,875	應付代收款	20,977,857
零用金	120,000	其他負債	2,457,854
應收帳款	576,738	存入保證金	1,031,915
預付款	299,500	應付保管款	1,425,939
固定資產	71,443,343	淨資產	72,439,581
房屋建築及設備	96,431,276	資產負債淨額	72,439,581
累計折舊－房屋建築及設備	-45,887,655	資產負債淨額	72,439,581
機械及設備	42,261,081		
累計折舊－機械及設備	-36,704,272		
交通及運輸設備	32,580,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,075,774		
雜項設備	23,604,988		
累計折舊－雜項設備	-20,599,627		
購建中固定資產	1,833,000		
其他資產	13,003,836		
暫付款	13,003,836		
合 計	95,875,292	合 計	95,875,292
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8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8月31日數72,439,581元之增減變動金額2,200,415元，原因如下：

(1)本年度截至8月31日收支餘絀-2,896,559元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,096,974元，係移入機械及設備數位攝影機128架、網路交換器26臺及伺服器1臺等帳面金額3,257,057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18個及電擊槍4組等帳面金額869,779元等合計5,096,974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8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	37,147,996	340,792,639
公庫撥入數	36,984,506	338,610,020
罰款及賠償收入	22,700	586,045
規費收入	92,500	612,800
財產收益	0	188,470
捐獻及贈與收入	44,400	145,538
其他收入	3,890	649,766
支出	37,470,817	343,689,198
繳付公庫數	126,649	1,593,335
人事支出	32,317,084	325,344,425
業務支出	4,026,392	9,333,733
獎補助支出	341,530	2,607,830
財產損失	777	35,274
折舊、折耗及攤銷	658,385	4,774,601
收支餘絀	-322,821	-2,896,559

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8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	-1,125,568	50,543,621
機械及設備	37,042,667	-33,692,174	5,359,673	141,259	-3,012,098	5,556,809
交通及運輸設備	33,651,273	-22,556,056	2,039,967	3,110,914	480,282	10,504,552
雜項設備	22,335,954	-20,046,425	1,543,805	274,771	-553,202	3,005,361
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	8,943,445	3,526,944	-4,210,586	69,610,343
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	8,943,445	3,526,944	-4,210,586	71,443,343

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8,943,445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）8,729,445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）8,729,445元，說明如下：
  1. 機械設備5,359,673元  
係市警局撥入數位攝影機128架4,916,256元、網路交換器26臺427,852元及伺服器1臺15,565元合計5,359,673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8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1,329,805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18個870,068元及電擊槍4組62,180元合計1,203,267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。

係達亞國際實業股份有限公司捐贈分離式冷氣機1架18,900元。

係盛豐禾建設開發有限公司捐贈分離式冷氣機1架25,500元。