

高雄市政府警察局楠梓分局

平衡表

中華民國113年9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	95,958,813	負債	22,593,706
流動資產	11,774,389	流動負債	20,131,316
專戶存款	10,452,664	應付代收款	20,131,316
零用金	120,000	其他負債	2,462,390
應收帳款	566,225	存入保證金	1,031,915
預付款	635,500	應付保管款	1,430,475
固定資產	72,043,382	淨資產	73,365,107
房屋建築及設備	96,431,276	資產負債淨額	73,365,107
累計折舊－房屋建築及設備	-46,028,351	資產負債淨額	73,365,107
機械及設備	42,063,825		
累計折舊－機械及設備	-36,551,694		
交通及運輸設備	32,230,014		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,868,805		
雜項設備	23,604,988		
累計折舊－雜項設備	-20,670,871		
購建中固定資產	1,833,000		
其他資產	12,141,042		
暫付款	12,141,042		
合 計	95,958,813	合 計	95,958,813
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	336	待抵銷債權憑證	336

平衡表備註說明

項目	金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數	70,239,166	
合計	73,365,107	
小計	3,125,941	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-2,108,859	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	0	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	5,234,800	
移入	3,394,883	
移入	970,138	
移入	869,779	

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9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	34,176,280	374,968,919
公庫撥入數	32,893,940	371,503,960
罰款及賠償收入	46,200	632,245
規費收入	96,140	708,940
財產收益	0	188,470
捐獻及贈與收入	1,140,000	1,285,538
其他收入	0	649,766
支出	33,388,580	377,077,778
繳付公庫數	152,853	1,746,188
人事支出	31,287,173	356,631,598
業務支出	923,547	10,257,280
獎補助支出	347,220	2,955,050
財產損失	19,051	54,325
折舊、折耗及攤銷	658,736	5,433,337
收支餘絀	787,700	-2,108,859

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9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	-1,266,264	50,402,925
機械及設備	37,042,667	-33,692,174	5,576,514	555,356	-2,859,520	5,512,131
交通及運輸設備	33,651,273	-22,556,056	3,179,967	4,601,226	1,687,251	11,361,209
雜項設備	22,335,954	-20,046,425	1,543,805	274,771	-624,446	2,934,117
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	10,300,286	5,431,353	-3,062,979	70,210,382
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	10,300,286	5,431,353	-3,062,979	72,043,382

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

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	0	
差異數	0	
小計	0	
二、本年度成本變動增加數合計	10,300,286	
1. 設備及投資預算執行增加數	214,000	
2. 購建中固定資產轉列	0	
3. 其他	10,086,286	
三、設備及投資預算執行增加數	214,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	214,000	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	10,086,286	
1. 捐贈設備	1,285,538	
2. 其他機關撥入	7,765,748	
3. 資產盤點盤餘	1,035,000	