

高雄市政府警察局鼓山分局

平衡表

中華民國111年3月31日

13

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	559,578,856	負債	47,908,680
流動資產	129,575,224	流動負債	47,062,354
專戶存款	4,298,823	應付帳款	43,609,857
零用金	150,000	應付代收款	3,452,497
應收帳款	74,222,875	其他負債	846,326
預付款	50,903,526	存入保證金	846,326
固定資產	430,003,417	淨資產	511,670,176
房屋建築及設備	44,538,463	資產負債淨額	511,670,176
累計折舊－房屋建築及設備	-17,149,448	資產負債淨額	511,670,176
機械及設備	43,901,298		
累計折舊－機械及設備	-39,744,618		
交通及運輸設備	40,855,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,378,039		
雜項設備	22,743,008		
累計折舊－雜項設備	-20,834,396		
購建中固定資產	379,071,153		
無形資產	215		
電腦軟體	215		
合 計	559,578,856	合 計	559,578,856
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	668	待抵銷債權憑證	668
平衡表淨資產之增減變動原因說明 註：資產負債淨額於上年度結轉數457,492,668元與本年度截至3月數511,670,176元之增減變動金額54,177,508元，原因如下： 1. 本年度截至3月收支餘絀49,282,036元。 2. 無關收支-影響非流動資產之項目4,895,472元，係移入交通及運輸設備帳面金額4,895,472元。			

# 高雄市政府警察局鼓山分局

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

14

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	55,272,185	204,485,740
公庫撥入數	55,155,907	204,293,233
罰款及賠償收入	90,671	144,200
規費收入	17,140	39,840
其他收入	8,467	8,467
支出	35,870,903	155,203,704
繳付公庫數	125,366	230,683
人事支出	34,241,540	151,325,561
業務支出	642,847	1,278,651
獎補助支出	271,520	635,495
財產損失	0	17,354
折舊、折耗及攤銷	589,630	1,715,960
收支餘絀	19,401,282	49,282,036

高雄市政府警察局鼓山分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國111年1月1日至111年3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 (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	44,538,463	-16,909,328	0	0	-240,120	27,389,015
機械及設備	43,901,298	-39,335,895	0	0	-408,723	4,156,680
交通及運輸設備	37,531,146	-24,002,395	5,060,200	1,735,350	624,356	17,477,957
雜項設備	22,743,008	-20,696,191	0	0	-138,205	1,908,612
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	148,713,915	-100,943,809	5,060,200	1,735,350	-162,692	50,932,264
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	379,071,153	0	0	0	0	379,071,153
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	215	0	0	0	0	215
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	379,071,368	0	0	0	0	379,071,368
合 計	527,785,283	-100,943,809	5,060,200	1,735,350	-162,692	430,003,632

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5,060,200元=設備及投資預算執行增加數0元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,060,200元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,060,200元,說明如下:

1. 交通及運輸設備5,060,200元:係市警局撥入4輛警用巡邏車及2輛偵防車共計5,060,200元。