

高雄市政府警察局鼓山分局

13

平衡表

中華民國111年4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	597,796,845	負債	47,848,282
流動資產	168,375,826	流動負債	47,001,956
專戶存款	4,238,425	應付帳款	43,609,857
零用金	150,000	應付代收款	3,392,099
應收帳款	74,218,375	其他負債	846,326
預付款	89,769,026	存入保證金	846,326
固定資產	429,421,019	淨資產	549,948,563
房屋建築及設備	44,538,463	資產負債淨額	549,948,563
累計折舊－房屋建築及設備	-17,229,488	資產負債淨額	549,948,563
機械及設備	43,901,298		
累計折舊－機械及設備	-39,873,375		
交通及運輸設備	40,855,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,707,556		
雜項設備	22,743,008		
累計折舊－雜項設備	-20,878,480		
購建中固定資產	379,071,153		
無形資產	0		
電腦軟體	0		
合 計	597,796,845	合 計	597,796,845
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4月數549,948,563元之增減變動金額92,455,895元，原因如下： 1. 本年度截至4月收支餘絀87,560,423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

14

中華民國111年1月1日至111年4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		
公庫撥入數	74,842,455	279,328,195
罰款及賠償收入	74,745,495	279,038,728
規費收入	79,100	223,300
其他收入	17,860	57,700
	0	8,467
支出		
繳付公庫數	36,564,068	191,767,772
人事支出	101,460	332,143
業務支出	34,698,972	186,024,533
獎補助支出	653,238	1,931,889
財產損失	527,785	1,163,280
折舊、折耗及攤銷	0	17,354
收支餘絀	582,613	2,298,573
	38,278,387	87,560,423

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4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 (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	-320,160	27,308,975
機械及設備	43,901,298	-39,335,895	0	0	-537,480	4,027,923
交通及運輸設備	37,531,146	-24,002,395	5,060,200	1,735,350	294,839	17,148,440
雜項設備	22,743,008	-20,696,191	0	0	-182,289	1,864,528
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	-745,090	50,349,866
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	215	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	379,071,368	0	0	215	0	379,071,153
合 計	527,785,283	-100,943,809	5,060,200	1,735,565	-745,090	429,421,019

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。