

高雄市政府警察局鼓山分局

13

平衡表

中華民國111年5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	585,409,930	負債	4,157,585
流動資產	142,117,790	流動負債	3,311,259
專戶存款	4,157,585	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	3,311,259
應收帳款	74,192,954	其他負債	846,326
預付款	63,617,251	存入保證金	846,326
固定資產	443,292,140	淨資產	581,252,345
房屋建築及設備	44,538,463	資產負債淨額	581,252,345
累計折舊－房屋建築及設備	-17,309,528	資產負債淨額	581,252,345
機械及設備	43,901,298		
累計折舊－機械及設備	-40,002,102		
交通及運輸設備	41,826,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,248,657		
雜項設備	22,898,172		
累計折舊－雜項設備	-20,925,297		
購建中固定資產	391,613,071		
合 計	585,409,930	合 計	585,409,930
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5月數581,252,345元之增減變動金額123,759,677元，原因如下： 1. 本年度截至5月收支餘絀117,756,230元。 2. 無關收支-影響非流動資產之項目6,003,447元，係移入交通及運輸設備帳面金額6,003,447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5月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

14

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	64,911,153	344,239,348
公庫撥入數	64,026,603	343,065,331
罰款及賠償收入	181,500	404,800
規費收入	15,680	73,380
捐獻及贈與收入	687,370	687,370
其他收入	0	8,467
支出	34,715,346	226,483,118
繳付公庫數	222,601	554,744
人事支出	32,701,469	218,726,002
業務支出	588,185	2,520,074
獎補助支出	581,785	1,745,065
財產損失	9,625	26,979
折舊、折耗及攤銷	611,681	2,910,254
收支餘絀	30,195,807	117,756,230

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5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	-400,200	27,228,935
機械及設備	43,901,298	-39,335,895	0	0	-666,207	3,899,196
交通及運輸設備	37,531,146	-24,002,395	6,993,425	2,697,851	753,738	18,578,063
雜項設備	22,743,008	-20,696,191	155,164	0	-229,106	1,972,875
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	7,148,589	2,697,851	-541,775	51,679,069
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	12,541,918	0	0	391,613,071
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	12,541,918	215	0	391,613,071
合 計	527,785,283	-100,943,809	19,690,507	2,698,066	-541,775	443,292,140

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19,690,507元=設備及投資預算執行增加數12,697,082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)6,993,425元。

二、設備及投資預算執行增加數12,697,082=本年度設備及投資截至本月止累計實現數155,164元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數12,541,918元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

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5月31日

頁數：第2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)		
三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)6,993,425元，說明如下： 1. 交通及運輸設備6,993,425元 (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。 (2) 市警局撥入15輛警用巡邏車機車共計1,123,425元。 (3) 係接受旗津區北玄宮捐贈電動巡邏機車10輛共計809,800元(110年度漏列補登)。						