

高雄市政府警察局鼓山分局

13

平衡表

中華民國111年6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	607,835,479	負債	56,875,515
流動資產	165,054,721	流動負債	55,971,369
專戶存款	56,875,515	應付代收款	3,808,507
零用金	150,000	預收其他政府款	52,162,862
應收帳款	74,180,981	其他負債	904,146
預付款	33,848,225	存入保證金	904,146
固定資產	442,780,758	淨資產	550,959,964
房屋建築及設備	44,538,463	資產負債淨額	550,959,964
累計折舊－房屋建築及設備	-17,389,568	資產負債淨額	550,959,964
機械及設備	43,901,298		
累計折舊－機械及設備	-40,129,918		
交通及運輸設備	41,826,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,604,754		
雜項設備	22,996,137		
累計折舊－雜項設備	-20,970,691		
購建中固定資產	391,613,071		
合 計	607,835,479	合 計	607,835,479
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	588	待抵銷債權憑證	588
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6月數550,959,964元之增減變動金額93,467,296元，原因如下： 1. 本年度截至6月收支餘絀87,463,849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6月30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	37,329,620	381,568,968
公庫撥入數	37,240,096	380,305,427
罰款及賠償收入	73,500	478,300
規費收入	16,020	89,400
財產收益	4	4
捐獻及贈與收入	-687,370	0
其他收入	687,370	695,837
支出	67,622,001	294,105,119
繳付公庫數	101,497	656,241
人事支出	64,400,882	283,126,884
業務支出	2,125,750	4,645,824
獎補助支出	384,525	2,129,590
財產損失	0	26,979
折舊、折耗及攤銷	609,347	3,519,601
收支餘絀	-30,292,381	87,463,849

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7月31日

22

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	-480,240	27,148,895
機械及設備	43,901,298	-39,335,895	0	0	-794,023	3,771,380
交通及運輸設備	37,531,146	-24,002,395	6,993,425	2,697,851	397,641	18,221,966
雜項設備	22,743,008	-20,696,191	253,129	0	-274,500	2,025,446
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	7,246,554	2,697,851	-1,151,122	51,167,687
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	19,788,472	2,698,066	-1,151,122	442,780,758

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19,788,472元=設備及投資預算執行增加數12,795,047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12,795,047=本年度設備及投資截至本月止累計實現數253,129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7月31日

23

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)。						