

高雄市政府警察局鼓山分局

13

平衡表

中華民國111年7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	570,321,274	負債	4,951,366
流動資產	128,124,527	流動負債	4,047,220
專戶存款	4,951,366	應付代收款	4,047,220
零用金	150,000	預收其他政府款	0
應收帳款	74,174,936	其他負債	904,146
預付款	48,848,225	存入保證金	904,146
固定資產	442,196,747	淨資產	565,369,908
房屋建築及設備	44,538,463	資產負債淨額	565,369,908
累計折舊－房屋建築及設備	-17,469,608	資產負債淨額	565,369,908
機械及設備	43,901,298		
累計折舊－機械及設備	-40,257,734		
交通及運輸設備	41,826,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,960,851		
雜項設備	23,026,249		
累計折舊－雜項設備	-21,020,861		
購建中固定資產	391,613,071		
合 計	570,321,274	合 計	570,321,274
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7月數565,369,908元之增減變動金額107,877,240元，原因如下：

1. 本年度截至7月收支餘絀101,847,153元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目6,030,087元，係移入交通及運輸設備帳面金額6,003,447元、移入雜項設備帳面金額26,640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7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	101,133,762	482,702,730
公庫撥入數	48,879,600	429,185,027
罰款及賠償收入	65,300	543,600
規費收入	24,700	114,100
財產收益	0	4
補助及協助收入	52,162,862	52,162,862
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	1,300	697,137
支出	86,750,458	380,855,577
繳付公庫數	52,260,207	52,916,448
人事支出	32,828,430	315,955,314
業務支出	751,490	5,397,314
獎補助支出	299,680	2,429,270
財產損失	0	26,979
折舊、折耗及攤銷	610,651	4,130,252
收支餘絀	14,383,304	101,847,153

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

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	-560,280	27,068,855
機械及設備	43,901,298	-39,335,895	0	0	-921,839	3,643,564
交通及運輸設備	37,531,146	-24,002,395	6,993,425	2,697,851	41,544	17,865,869
雜項設備	22,743,008	-20,696,191	283,241	0	-324,670	2,005,388
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	7,276,666	2,697,851	-1,765,245	50,583,676
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	19,818,584	2,698,066	-1,765,245	442,196,747

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19,818,584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)7,023,537元。

二、設備及投資預算執行增加數12,795,047元=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

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)7,023,537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)。						
2. 雜項設備30,112元：係市警局撥入防爆(彈)盾牌2面共計30,112元。						