

高雄市政府警察局鼓山分局

14

平衡表

中華民國111年10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	536,888,885	負債	4,340,613
流動資產	28,073,363	流動負債	3,444,527
專戶存款	4,340,613	應付代收款	3,444,527
零用金	150,000	其他負債	896,086
應收帳款	21,987,784	存入保證金	896,086
預付款	1,594,966	淨資產	532,548,272
固定資產	508,815,522	資產負債淨額	532,548,272
房屋建築及設備	44,538,463	資產負債淨額	532,548,272
累計折舊－房屋建築及設備	-17,709,728		
機械及設備	44,054,269		
累計折舊－機械及設備	-40,612,244		
交通及運輸設備	42,462,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,968,058		
雜項設備	23,354,245		
累計折舊－雜項設備	-21,170,203		
購建中固定資產	458,866,330		
合 計	536,888,885	合 計	536,888,885
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	741	待抵銷債權憑證	741
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10月數532,548,272元之增減變動金額75,055,604元，原因如下：			
1. 本年度截至10月收支餘絀68,514,501元。			
2. 無關收支-影響非流動資產之項目6,541,103元，係移入交通及運輸設備帳面金額6,612,953元、移入雜項設備帳面金額26,640元、本分局濱海所維修工程汰換-98,490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10月31日

頁數: 第 1 頁
單位: 新臺幣元

15

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,295,871	555,888,654
公庫撥入數	35,234,991	554,179,056
罰款及賠償收入	51,300	716,568
規費收入	9,580	170,880
財產收益	0	4
補助及協助收入	0	0
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	0	822,146
支出	36,651,161	487,374,153
繳付公庫數	63,580	53,197,005
人事支出	33,448,008	415,264,292
業務支出	2,298,263	9,589,729
獎補助支出	292,720	3,439,980
財產損失	0	26,979
折舊、折耗及攤銷	547,631	5,855,209
其他支出	959	959
收支餘絀	-1,355,290	68,514,501

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10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	98,490	98,490	-800,400	26,828,735
機械及設備	43,901,298	-39,335,895	152,971	0	-1,276,349	3,442,025
交通及運輸設備	37,531,146	-24,002,395	7,629,153	2,697,851	-965,663	17,494,390
雜項設備	22,743,008	-20,696,191	611,237	0	-474,012	2,184,042
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	8,491,851	2,796,341	-3,516,424	49,949,192
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	79,795,177	0	0	458,866,330
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	79,795,177	215	0	458,866,330
合 計	527,785,283	-100,943,809	88,287,028	2,796,556	-3,516,424	508,815,522

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88,287,028元=設備及投資預算執行增加數80,529,273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)7,757,755元。

二、設備及投資預算執行增加數80,529,273=本年度設備及投資截至本月止累計實現數735,055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79,795,177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959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10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)		
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：購置資訊設備(電腦採購案)剩餘款撥入市警局，統一由市警局運用無需列為財產帳959元。 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)7,757,755元，說明如下：						
1. 交通及運輸設備7,629,153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)。						
(4)市警局撥入19部行動電話機共計635,728元。						
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。						
3房屋建築及設備98,490元：係局本部挹注本分局濱海所維修工程98,490元。						