

高雄市政府警察局鼓山分局

16

平衡表

中華民國111年12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	583,482,544	負債	16,104,550
流動資產	22,990,252	流動負債	15,595,966
專戶存款	709,252	應付帳款	15,395,298
零用金	0	應付代收款	200,668
應收帳款	22,281,000	其他負債	508,584
預付款	0	存入保證金	508,584
固定資產	560,492,292	淨資產	567,377,994
房屋建築及設備	44,538,463	資產負債淨額	567,377,994
累計折舊－房屋建築及設備	-17,869,808	資產負債淨額	567,377,994
機械及設備	37,781,135		
累計折舊－機械及設備	-34,608,819		
交通及運輸設備	41,035,882		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,160,837		
雜項設備	21,838,463		
累計折舊－雜項設備	-19,618,682		
購建中固定資產	511,556,495		
合 計	583,482,544	合 計	583,482,544
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	692	待抵銷債權憑證	692
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12月數567,377,994元之增減變動金額109,885,326元，原因如下：			
1. 本年度截至12月收支餘絀103,765,532元。			
2. 無關收支-影響非流動資產之項目6,246,203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、旗津區公所委託辦理監視器數位攝影機零件更換-294,900元。			
3. 註銷以前年度應收(付)款及保留數-126,409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12月31日

17

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	62,848,748	654,922,888
公庫撥入數	62,158,717	652,073,831
罰款及賠償收入	503,673	1,256,141
規費收入	10,540	189,700
財產收益	125,016	125,020
補助及協助收入	0	0
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	50,802	1,278,196
支出	28,019,240	551,157,356
繳付公庫數	268,006	53,511,939
人事支出	23,575,505	471,825,014
業務支出	3,176,345	14,281,126
獎補助支出	337,701	4,426,771
財產損失	93,259	121,308
折舊、折耗及攤銷	568,424	6,990,239
其他支出	0	959
收支餘絀	34,829,508	103,765,532

## 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12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	98,490	98,490	-960,480	26,668,655
機械及設備	43,901,298	-39,335,895	172,071	6,292,234	4,727,076	3,172,316
交通及運輸設備	37,531,146	-24,002,395	7,669,053	4,164,317	-158,442	16,875,045
雜項設備	22,743,008	-20,696,191	1,063,101	1,967,646	1,077,509	2,219,781
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	9,002,715	12,522,687	4,685,663	48,935,797
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	132,485,342	0	0	511,556,495
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	132,485,342	215	0	511,556,495
合 計	527,785,283	-100,943,809	141,488,057	12,522,902	4,685,663	560,492,292

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141,488,057元=設備及投資預算執行增加數103,315,996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)38,172,061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12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)		

二、設備及投資預算執行增加數103,315,996=本年度設備及投資截至本月止累計實現數841,019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87,080,638元+以前年度設備及投資調整數之應付數15,395,298元-財產管理系統無法登入財產帳959元。

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)38,172,061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435,012元

(1) 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。

(2) 雜項設備404,900元：係以代辦經費購置(旗津區公所委託辦理監視器維修汰換主機110,000元數位攝影機零件更換294,900元)，共計404,900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。

4 購建中固定資產30,009,406元：係墊付案經費30,009,406(鼓山分局重建案物調款)。