

高雄市政府警察局鼓山分局

14

平衡表

中華民國112年4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	601,945,775	負債	19,901,425
流動資產	42,295,740	流動負債	18,990,041
專戶存款	4,506,127	應付帳款	15,395,298
零用金	150,000	應付代收款	3,594,743
應收帳款	22,213,096	其他負債	911,384
預付款	15,426,517	存入保證金	911,384
固定資產	559,650,035	淨資產	582,044,350
房屋建築及設備	44,538,463	資產負債淨額	582,044,350
累計折舊－房屋建築及設備	-18,189,968	資產負債淨額	582,044,350
機械及設備	37,951,019		
累計折舊－機械及設備	-35,077,070		
交通及運輸設備	42,343,969		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,630,955		
雜項設備	23,063,708		
累計折舊－雜項設備	-19,905,626		
購建中固定資產	511,556,495		
合 計	601,945,775	合 計	601,945,775
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	832	待抵銷債權憑證	832

平衡表淨資產之增減變動原因說明

資產負債淨額於上年度結轉數567,377,994元與本年度截至4月數582,044,350元之增減變動金額14,666,356元，原因如下：

1. 本年度截至4月收支餘絀14,512,297元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目154,059元，係移入機械及設備帳面金額20,332元、移入交通及運輸設備帳面金額178,877元、鼓山派出所廳舍裝修工程汰換-45,150。

高雄市政府警察局鼓山分局

15

收入支出表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

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	35,092,577	228,650,671
公庫撥入數	34,157,418	226,964,066
罰款及賠償收入	34,800	176,376
規費收入	8,800	54,120
財產收益	0	80,000
捐獻及贈與收入	886,170	886,170
其他收入	5,389	489,939
支出	65,084,656	214,138,374
繳付公庫數	52,709	383,975
人事支出	63,169,650	208,194,545
業務支出	732,211	2,153,434
獎補助支出	484,530	1,039,570
折舊、折耗及攤銷	645,556	2,366,850
收支餘絀	-29,992,079	14,512,297

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112年4月1日至112年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

22

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	-17,869,808	45,150	45,150	-320,160	26,348,495
機械及設備	37,781,135	-34,608,819	169,884	0	-468,251	2,873,949
交通及運輸設備	41,035,882	-24,160,837	1,308,087	0	-2,470,118	15,713,014
雜項設備	21,838,463	-19,618,682	1,225,245	0	-286,944	3,158,082
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	145,193,943	-96,258,146	2,748,366	45,150	-3,545,473	48,093,540
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	511,556,495	0	30,009,406	30,009,406	0	511,556,495
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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	511,556,495	0	30,009,406	30,009,406	0	511,556,495
合 計	656,750,438	-96,258,146	32,757,772	30,054,556	-3,545,473	559,650,035

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32,757,772元=設備及投資預算執行增加數30,009,406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)2,748,366元。

二、設備及投資預算執行增加數30,009,406=本年度設備及投資截至本月止累計實現數30,009,406元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,748,366元，說明如下：

1. 房屋建築及設備45,150元，係玉皇宮捐贈所轄鼓山派出所廳舍裝修工程45,150元。
2. 機械及設備169,884元，係警察局撥入個人電腦1臺31,314元；何謂美國際有限公司捐贈個人電腦3臺138,570元(111年度漏列補登)。
3. 交通及運輸設備1,308,087元，係警察局撥入行動電話機16部574,134元，警察局撥入行動電話機19部733,953元。
4. 雜項設備1,225,245元，係本市玉皇宮捐贈內務櫃3個70,800元(111年度漏列補登)；李東和先生捐贈電視機1臺、其他電影電視機具附屬設備9項及沙發椅6組共計313,425元(111年度漏列補登)，內惟神福祠捐贈沙發椅11項398,475，發洲造船股份有限公司造船捐贈工作檯等8項418,920元，玉皇宮捐贈櫥櫃1個23,625元。