

高雄市政府警察局鼓山分局

平衡表

中華民國112年5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	606,835,020	負債	19,682,087
流動資產	42,068,983	流動負債	18,774,503
專戶存款	4,286,789	應付帳款	15,395,298
零用金	150,000	應付代收款	3,379,205
應收帳款	22,205,677	其他負債	907,584
預付款	15,426,517	存入保證金	907,584
固定資產	564,766,037	淨資產	587,152,933
房屋建築及設備	44,538,463	資產負債淨額	587,152,933
累計折舊-房屋建築及設備	-18,270,008	資產負債淨額	587,152,933
機械及設備	37,951,019		
累計折舊-機械及設備	-35,181,659		
交通及運輸設備	43,196,775		
累計折舊-交通及運輸設備	-25,950,215		
雜項設備	23,063,708		
累計折舊-雜項設備	-19,977,147		
購建中固定資產	515,395,101		
合 計	606,835,020	合 計	606,835,020
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5月數587,152,933元之增減變動金額19,774,939元，原因如下：
 1. 本年度截至5月收支餘絀17,702,613元。
 2. 無關收支-影響非流動資產之項目2,072,326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2,097,144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5月1日至112年5月31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	39,046,893	267,697,564
公庫撥入數	38,942,080	265,906,146
罰款及賠償收入	64,300	240,676
規費收入	19,000	73,120
財產收益	0	80,000
捐獻及贈與收入	0	886,170
其他收入	21,513	511,452
支出	35,856,577	249,994,951
繳付公庫數	112,232	496,207
人事支出	33,572,659	241,767,204
業務支出	768,285	2,921,719
獎補助支出	762,530	1,802,100
財產損失	10,918	10,918
折舊、折耗及攤銷	629,953	2,996,803
收支餘絀	3,190,316	17,702,613

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5月1日至112年5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	-17,869,808	45,150	45,150	-400,200	26,268,455
機械及設備	37,781,135	-34,608,819	169,884	0	-572,840	2,769,360
交通及運輸設備	41,035,882	-24,160,837	3,253,089	1,092,196	-1,789,378	17,246,560
雜項設備	21,838,463	-19,618,682	1,225,245	0	-358,465	3,086,561
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	4,693,368	1,137,346	-3,120,883	49,370,936
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	33,848,012	30,009,406	0	515,395,101
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	33,848,012	30,009,406	0	515,395,101
合 計	656,750,438	-96,258,146	38,541,380	31,146,752	-3,120,883	564,766,037

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38,541,380元=設備及投資預算執行增加數33,848,012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)4,693,368元。
- 二、設備及投資預算執行增加數33,848,012=本年度設備及投資截至本月止累計實現數33,806,525元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數41,487元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)4,693,368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3,253,089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，警察局撥入26輛二輪機踏車1,945,002。
 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。