

高雄市政府警察局鼓山分局

平衡表

中華民國112年7月31日

15

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	591,039,127	負債	4,832,096
流動資產	27,183,307	流動負債	3,835,039
專戶存款	4,832,096	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	3,835,039
應收帳款	22,201,211	其他負債	997,057
預付款	0	存入保證金	997,057
固定資產	563,855,820	淨資產	586,207,031
房屋建築及設備	44,538,463	資產負債淨額	586,207,031
累計折舊－房屋建築及設備	-18,430,088	資產負債淨額	586,207,031
機械及設備	37,951,019		
累計折舊－機械及設備	-35,390,837		
交通及運輸設備	43,234,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,661,783		
雜項設備	23,063,708		
累計折舊－雜項設備	-20,119,251		
購建中固定資產	515,669,865		
合 計	591,039,127	合 計	591,039,127
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7月數586,207,031元之增減變動金額18,829,037元，原因如下：

1. 本年度截至7月收支餘絀16,681,312元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目2,147,725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2,172,543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

16

收入支出表

中華民國112年7月1日至112年7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	35,682,861	341,027,689
公庫撥入數	35,076,948	338,544,994
罰款及賠償收入	565,500	876,776
規費收入	18,180	105,120
財產收益	21,000	101,039
捐獻及贈與收入	0	886,170
其他收入	1,233	513,590
支出	36,207,055	324,346,377
繳付公庫數	605,913	1,191,950
人事支出	33,695,824	310,060,496
業務支出	987,462	6,361,265
獎補助支出	286,960	2,464,565
財產損失	375	11,293
折舊、折耗及攤銷	630,521	4,256,808
收支餘絀	-524,194	16,681,312

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7月1日至112年7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) /長期投資評價變動數 (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	-560,280	26,108,375
機械及設備	37,781,135	-34,608,819	169,884	0	-782,018	2,560,182
交通及運輸設備	41,035,882	-24,160,837	3,328,488	1,129,646	-2,500,946	16,572,941
雜項設備	21,838,463	-19,618,682	1,225,245	0	-500,569	2,944,457
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	4,768,767	1,174,796	-4,343,813	48,185,955
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	34,122,776	30,009,406	0	515,669,865
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	34,122,776	30,009,406	0	515,669,865
合 計	656,750,438	-96,258,146	38,891,543	31,184,202	-4,343,813	563,855,820

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38,891,543元=設備及投資預算執行增加數34,122,776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)4,768,767元。
- 二、設備及投資預算執行增加數34,122,776=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316,251元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)4,768,767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3,328,488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27輛二輪機踏車2,020,401。
 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。