

高雄市政府警察局鼓山分局

平衡表

中華民國112年9月30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 | 592,718,664 | 負債 | 5,261,523 |
| 流動資產 | 28,364,204 | 流動負債 | 4,244,167 |
| 專戶存款 | 5,261,523 | 應付代收款 | 4,244,167 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 1,017,356 |
| 應收帳款 | 22,178,081 | 存入保證金 | 1,017,356 |
| 預付款 | 774,600 | 淨資產 | 587,457,141 |
| 固定資產 | 564,354,460 | 資產負債淨額 | 587,457,141 |
| 房屋建築及設備 | 44,538,463 | 資產負債淨額 | 587,457,141 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -18,590,168 | | |
| 機械及設備 | 37,951,019 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -35,578,545 | | |
| 交通及運輸設備 | 42,658,640 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -25,691,860 | | |
| 雜項設備 | 23,063,708 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -20,258,380 | | |
| 購建中固定資產 | 516,261,583 | | |
| 合 計 | 592,718,664 | 合 計 | 592,718,664 |
| 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9月數587,457,141元之增減變動金額20,079,147元，原因如下：

1. 本年度截至9月收支餘絀17,475,057元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目2,604,090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2,628,908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9月1日至112年9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 | 36,207,734 | 414,598,234 |
| 公庫撥入數 | 36,077,067 | 411,347,224 |
| 罰款及賠償收入 | 73,683 | 1,006,359 |
| 規費收入 | 16,240 | 137,500 |
| 財產收益 | 0 | 101,039 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 886,170 |
| 其他收入 | 40,744 | 1,119,942 |
| 支出 | 36,859,166 | 397,123,177 |
| 繳付公庫數 | 146,797 | 1,440,629 |
| 人事支出 | 33,486,739 | 377,338,759 |
| 業務支出 | 2,279,208 | 9,684,634 |
| 獎補助支出 | 311,120 | 3,075,845 |
| 財產損失 | 0 | 42,765 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 635,302 | 5,540,545 |
| 收支餘絀 | -651,432 | 17,475,057 |

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9月1日至112年9月30日

23
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 | -720,360 | 25,948,295 |
| 機械及設備 | 37,781,135 | -34,608,819 | 169,884 | 0 | -969,726 | 2,372,474 |
| 交通及運輸設備 | 41,035,882 | -24,160,837 | 5,898,579 | 4,275,821 | -1,531,023 | 16,966,780 |
| 雜項設備 | 21,838,463 | -19,618,682 | 1,225,245 | 0 | -639,698 | 2,805,328 |
| 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 | 7,338,858 | 4,320,971 | -3,860,807 | 48,092,877 |
| 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 | 35,730,923 | 31,025,835 | 0 | 516,261,583 |
| 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 | 35,730,923 | 31,025,835 | 0 | 516,261,583 |
| 合 計 | 656,750,438 | -96,258,146 | 43,069,781 | 35,346,806 | -3,860,807 | 564,354,460 |

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43,069,781元=設備及投資預算執行增加數34,937,494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)8,132,287元。

二、設備及投資預算執行增加數34,937,494元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數33,016,583元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,920,911元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)8,132,287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5,898,579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元，警察局撥入16輛二輪機踏車1,190,726元(109年度漏列補登)，民間企業人士捐贈14輛二輪機踏車700,000元(104年度漏列補登)，警察局撥入行動電話機13部456,365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元，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。

5. 購建中固定資產1,016,429元，係本分局重建工程物調款收回本年度設備及投資1,012,942元轉由109年度設備及投資保留數支出及109年度設備及投資保留數支應物調款3,487元。