

高雄市政府警察局鼓山分局

平衡表

中華民國112年11月30日

17

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	590,782,283	負債	5,022,048
流動資產	27,329,833	流動負債	4,001,692
專戶存款	5,022,048	應付代收款	4,001,692
零用金	150,000	其他負債	1,020,356
應收帳款	22,157,785	存入保證金	1,020,356
固定資產	563,452,450	淨資產	585,760,235
房屋建築及設備	44,538,463	資產負債淨額	585,760,235
累計折舊－房屋建築及設備	-18,750,248	資產負債淨額	585,760,235
機械及設備	37,920,830		
累計折舊－機械及設備	-35,458,428		
交通及運輸設備	42,658,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,432,982		
雜項設備	23,365,007		
累計折舊－雜項設備	-20,650,415		
購建中固定資產	516,261,583		
合 計	590,782,283	合 計	590,782,283
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11月數585,760,235元之增減變動金額18,382,241元，原因如下：

1. 本年度截至11月收支餘絀15,731,929元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目2,650,312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元、冷(暖)氣機財產重分類耐用年限變動46,222元。

高雄市政府警察局鼓山分局

18

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11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	35,358,221	486,475,994
公庫撥入數	35,286,461	482,989,054
罰款及賠償收入	56,000	1,200,259
規費收入	11,760	161,100
財產收益	0	101,039
捐獻及贈與收入	0	886,170
其他收入	4,000	1,138,372
支出	35,970,045	470,744,065
繳付公庫數	74,160	1,696,855
人事支出	33,685,430	445,970,572
業務支出	1,100,876	12,148,516
獎補助支出	500,155	4,082,580
財產損失	0	42,765
折舊、折耗及攤銷	609,424	6,759,887
其他支出	0	42,890
收支餘絀	-611,824	15,731,929

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1月1日至112年11月30日

24

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	-880,440	25,788,215
機械及設備	37,781,135	-34,608,819	440,994	301,299	-849,609	2,462,402
交通及運輸設備	41,035,882	-24,160,837	5,898,579	4,275,821	-2,272,145	16,225,658
雜項設備	21,838,463	-19,618,682	1,706,404	179,860	-1,031,733	2,714,592
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	8,091,127	4,802,130	-5,033,927	47,190,867
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	43,822,050	35,827,965	-5,033,927	563,452,450

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43,822,050元=設備及投資預算執行增加數35,208,604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)8,613,446元。

二、設備及投資預算執行增加數35,208,604元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數33,330,583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-財產管理系統無法登入財產帳42,890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42,890元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)8,613,446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5,675,579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1,706,404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，冷(暖)氣機財產重分類481,159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。