

高雄市政府警察局鼓山分局

18

平衡表

中華民國112年12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	555,032,573	負債	583,315
流動資產	2,606,262	流動負債	251,535
專戶存款	583,315	應付代收款	251,535
零用金	0	其他負債	331,780
應收帳款	2,022,947	存入保證金	331,780
固定資產	552,426,311	淨資產	554,449,258
房屋建築及設備	560,864,096	資產負債淨額	554,449,258
累計折舊－房屋建築及設備	-30,884,843	資產負債淨額	554,449,258
機械及設備	36,798,282		
累計折舊－機械及設備	-34,344,229		
交通及運輸設備	42,567,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,677,572		
雜項設備	24,751,261		
累計折舊－雜項設備	-20,648,324		
購建中固定資產	0		
合 計	555,032,573	合 計	555,032,573
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	836	待抵銷債權憑證	836

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12月數554,449,258元之增減變動金額-12,928,736元，原因如下：
 1. 本年度截至12月收支餘絀-15,355,791元。
 2. 註銷以前年度應收(付)款及保留數-520,300元。
 3. 無關收支-影響非流動資產之項目2,947,355元，係移入機械及設備帳面金額75,948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、移入雜項設備帳面金額241,427元。

高雄市政府警察局鼓山分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

19
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	25,874,061	512,350,055
公庫撥入數	23,285,430	506,274,484
罰款及賠償收入	533,718	1,733,977
規費收入	14,280	175,380
財產收益	203,921	304,960
捐獻及贈與收入	1,275,118	2,161,288
其他收入	561,594	1,699,966
支出	56,961,781	527,705,846
繳付公庫數	20,375,061	22,071,916
人事支出	20,722,004	466,692,576
業務支出	2,490,259	14,638,775
獎補助支出	692,485	4,775,065
財產損失	14,318	57,083
折舊、折耗及攤銷	12,667,654	19,427,541
其他支出	0	42,890
收支餘絀	-31,087,720	-15,355,791

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12月31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	516,370,783	45,150	-13,015,035	529,979,253
機械及設備	37,781,135	-34,608,819	533,360	1,516,213	264,590	2,454,053
交通及運輸設備	41,035,882	-24,160,837	5,934,579	4,402,821	-2,516,735	15,890,068
雜項設備	21,838,463	-19,618,682	3,182,394	269,596	-1,029,642	4,102,937
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	526,021,116	6,233,780	-16,296,822	552,426,311
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	547,287,418	0	0
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	547,287,418	0	0
合 計	656,750,438	-96,258,146	561,752,039	553,521,198	-16,296,822	552,426,311

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

25

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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561,752,039元=設備及投資預算執行增加數34,739,286元+購建中固定資產轉列515,649,465元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)11,363,288元。

二、設備及投資預算執行增加數34,739,286元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數33,473,383元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,308,793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)11,363,288元，說明如下：

1. 房屋建築及設備657,268元，係玉皇宮捐贈所轄鼓山派出所廳舍裝修工程45,150元，高雄市港都警察之友會鼓山辦事處代辦經費建置本分局重建工程612,118元。

2. 機械及設備225,500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)，交通警察大隊撥入交通違規舉發藍芽印表機4臺55,616元。

3. 交通及運輸設備5,711,579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，警察局挹助本分局購置無線麥克風36,000元。

4. 雜項設備3,140,394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。警察局挹助本分局購置雷射投影機、100吋電動布幕及戶外型LED電視牆共計516,990元，李東和捐贈銀幕1面、雷射投影機1部及字幕鑲邊機1組共計663,000元，交通警察大隊撥入酒精分析器9組254,000元。

5. 購建中固定資產1,628,547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、109年度設備及投資保留數支應物調款3,487元、本分局重建工程相關經費612,118元收回109年度設備及投資保留數支出轉由代辦經費支出。