

高雄市政府警察局仁武分局

資本資產變動表

中華民國108年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	87,746,692	-33,203,478	6,083,565	105,000	-1,602,784	58,918,995
機械及設備	51,765,609	-47,261,753	1,884,073	1,337,991	-1,100,791	3,949,147
交通及運輸設備	35,034,688	-20,558,957	2,563,716	1,234,068	-2,965,626	12,839,753
雜項設備	17,233,995	-14,845,846	722,411	149,600	-1,112,272	1,848,688
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	191,780,984	-115,870,034	11,253,765	2,826,659	-6,781,473	77,556,583
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	405,703	0	2,827,942	0	0	3,233,645
其他固定資產	0	0	0	0	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	405,703	0	2,827,942	0	0	3,233,645
合計	192,186,687	-115,870,034	14,081,707	2,826,659	-6,781,473	80,790,228

備註：資本資產變動表差異原因說明：

一、本年度資本資產變動表增加數合計14,081,707元=設備及投資預算執行增加數6,481,765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7,599,942元。

二、設備及投資預算執行增加數6,481,765元=本年度設備及投資預算執行金額8,653,263元+以前年度設備及投資保留預算執行金額656,444元-財產管理系統無法登入財產帳2,827,942元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 支付本分局高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程(第1年)工程管理費300,000元列購建中固定資產。

2. 支付本分局高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程(第1年)規劃設計監造服務費款356,444元列購建中固定資產。

3. 支付本分局高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程(第2年)工程款支應工程空污費9,473元估驗工程費2,162,025元計2,171,498元列購建中固定資產。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等7,599,942元，說明如下：

高雄市政府警察局仁武分局

資本資產變動表

中華民國108年度

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)	本年度資本資產成本變動		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)		
1. 房屋建築及設備105,000元：						
係仁武警友站捐贈仁武派出所辦公廳舍修繕(女生獨立衛浴增建暨後方停車場修繕)105,000元。						
2. 機械及設備1,522,873元：						
係仁武警友站捐贈仁武派出所桌上型個人電腦3台52,290網路硬碟1台18,699元數位攝影機2台54,900元，計125,889元。						
係市警局撥入數位攝影機車牌專用攝影機組16架172,384元。						
係警局撥入數位攝影機-車牌專用攝影機組20架432,600元網路交換器4port DVS2台21,000元網路交換器8port DVS2台31,500元，計485,100元。						
係市警局交通警察大隊撥入本分局大華所酒精器計2個212,000元。						
係查明採購本分局個人電腦14臺誤植年度日期更正308,000元。						
係查明市警局交通警察大隊撥入本分局交通組酒精計1個106,000元。						
係查明民眾朱金火捐贈本分局偵查隊個人電腦10臺113,500元。						
3. 交通及運輸設備2,563,716元：						
係警局撥入偵防車1輛564,702元二輪巡邏機車4輛225,662元，計790,364元。						
係查明市警局撥入本分局秘書室行動電話機共13部500,956元。						
係查明嘉敏營造有限公司捐贈大社分駐所警用巡邏車BDX-6321巡邏車1臺772,284元。						
係查明保大撥入仁美所警用巡邏車1輛500,112元。						
4. 雜項設備580,411元：						
係市警局撥入防爆(彈)盾牌1部21,548元。						
係九曲所警友站捐贈九曲所飲水機1臺(LC-91068AB-RO/龍泉牌)18,274元。						
係烏松警友站捐贈烏松所飲水機1臺(UC-999-RO賀眾牌)19,000元。						
係市警局撥入其他攝影機附屬設備屋外防水置箱組2個31,800元、錄放影機2個41,742元，計73,542元。						
係市警局撥入其他攝影機附屬設備屋外防水機箱+路口設備置放機箱防雷擊突破保護器4個71,400元。						
係仁武農會撥入仁武分局電視機LED多媒體液晶顯示器共2台28,380元。						
係108年高雄市住宅設備汰換補助計畫汰換冷氣機預算數不足款申請節能補助29,892元。						
係烏松警友站捐贈烏松分駐所電視機1臺15,000元。						
係明光翰地產等捐贈澄觀所分離式冷(暖)氣機2臺130,000元變頻冷(暖)氣機2臺90,000元冰溫熱三用飲水機1臺34,000元54格手槍櫃1個31,675元計285,675元。						
係查明108年度中區資源回收廠大華里回饋金補助採購本分局大華所電視機1臺17,700元。						
5. 購建中固定資產2,827,942元：						

高雄市政府警察局仁武分局

資本資產變動表

中華民國108年度

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)	本年度資本資產成本變動		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)		
<p>係以前(107)年度支付本分局高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程(第1年)工程管理費支應細部設計圖說審查委員出席費7,500元咖啡500元規劃設計監造服務費第2期款356,444元採購審查委員出席費7,500元郵資費11,144元便當費1,400元飲品費350元僱用工程員休假補助16,000元文具用品費1,508元飲水機濾芯費3,240元電話維修費450元新聞稿指導費1,600元影印費70,488元約僱人員薪資178,320元，計656,444元。</p> <p>係(108)年度支付本分局高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程(第2年)工程款支應工程空污費9,473元第1次估驗工程費463,685元第2次估驗工程費1,698,340元計2,171,498元。</p>						