

P.14

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國111年9月30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	130,538,601	負債	4,093,621
流動資產	5,113,077	流動負債	2,576,344
專戶存款	4,093,621	應付代收款	2,576,344
零用金	150,000	其他負債	1,517,277
應收帳款	295,756	存入保證金	1,517,277
預付款	573,700	淨資產	126,444,980
固定資產	125,425,524	資產負債淨額	126,444,980
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	126,444,980
累計折舊—房屋建築及設備	-45,989,942		
機械及設備	39,396,639		
累計折舊—機械及設備	-28,312,438		
交通及運輸設備	50,975,582		
累計折舊—交通及運輸設備	-26,079,613		
雜項設備	24,929,898		
累計折舊—雜項設備	-19,307,604		
合 計	130,538,601	合 計	130,538,601
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	327,800	應付保證品	327,800
債權憑證	424	待抵銷債權憑證	424

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數119,213,563元與本年度截至9月數126,444,980元之增減變動金額7,231,417元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀-2,757,749元。

(2)退還以前年度歲入庫數-57,600元。

(3)無關收支—影響非流動資產之項目10,046,766元，係移入交通及運輸設備巡邏車、警用機車及公務車帳面金額9,496,446元及機械及設備電腦帳面金額22,000元、酒測器帳面金額515,000元及雜項設備防暴(彈)盾牌帳面金額13,320元等合計10,046,766元。

P15

高雄市政府警察局湖內分局
收入支出表
中華民國111年1月1日至111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	28,794,421	337,396,234
公庫撥入數	28,470,232	329,757,773
罰款及賠償收入	136,129	781,279
規費收入	19,060	152,880
財產收益	0	578
捐獻及贈與收入	0	3,055,050
其他收入	169,000	3,648,674
支出	29,656,714	340,153,983
繳付公庫數	158,589	3,239,218
人事支出	27,516,414	318,333,063
業務支出	814,858	7,879,370
獎補助支出	28,960	299,040
財產損失	3,200	29,351
折舊、折耗及攤銷	1,134,693	10,373,941
收支餘絀	-862,293	-2,757,749

P22

高雄市政府警察局湖內分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

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 (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	129,813,002	-44,376,710	0	0	-1,613,232	83,823,060
機械及設備	38,687,215	-25,308,398	1,072,737	363,313	-3,004,040	11,084,201
交通及運輸設備	37,059,602	-23,054,942	15,450,150	1,534,170	-3,024,671	24,895,969
雜項設備	25,208,609	-19,190,378	759,369	1,038,080	-117,226	5,622,294
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	230,768,428	-111,930,428	17,282,256	2,935,563	-7,759,169	125,425,524
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	230,768,428	-111,930,428	17,282,256	2,935,563	-7,759,169	125,425,524

備註：

高雄市政府警察局湖內分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計17,282,256元＝設備及投資預算執行增加數2,465,000元＋購建中固定資產轉列○元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）14,817,256元。
- 二、設備及投資預算執行增加數2,465,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,465,000元＋本年度設備及投資應付數○元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數○元＋以前年度設備及投資調整數之應付數○元－財產管理系統無法登入財產帳○元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）14,817,256元，說明如下：
1. 機械設備915,000元
 - 係大高雄警察之友會湖內辦事處捐贈消防安全設備水塔、水壓試驗幫浦等284,000元及個人電腦1臺23,500元合計307,500元
 - 係王再哲捐贈個人電腦3臺70,500元
 - 係警察局撥入電鋸1臺22,000元。
 - 係交大撥入酒測器5臺515,000元
 2. 交通及運輸設備13,246,150元
 - 係茄苳區公所補助代辦經費購置茄苳區車牌辨識功能監視系統案3,460,000元
 - 係警察局撥入巡邏車8臺6,603,350元及公務車1臺1,684,900元及警用機車20臺1,497,900元合計9,786,150元
 3. 雜項設備656,106元
 - 係大高雄警察之友會湖內辦事處捐贈消防安全設備火災警報器、消防水帶箱等356,000元及冷(暖)氣機2臺96,050元合計452,050元
 - 係王再哲捐贈冰箱1臺21,000元
 - 係警察局撥入防爆(彈)盾牌1面15,056元
 - 係路竹區公所補助代辦經費購置一甲所太陽能熱水系統設備案168,000元