

P14

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國111年10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	129,581,790	負債	4,214,383
流動資產	4,660,139	流動負債	2,802,141
專戶存款	4,214,383	應付代收款	2,802,141
零用金	150,000	其他負債	1,412,242
應收帳款	295,756	存入保證金	1,412,242
預付款	0	淨資產	125,367,407
固定資產	124,921,651	資產負債淨額	125,367,407
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	125,367,407
累計折舊—房屋建築及設備	-46,169,190		
機械及設備	39,710,774		
累計折舊—機械及設備	-28,693,211		
交通及運輸設備	51,310,347		
累計折舊—交通及運輸設備	-26,548,016		
雜項設備	24,929,898		
累計折舊—雜項設備	-19,431,953		
合計	129,581,790	合計	129,581,790
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10月數125,367,407元之增減變動金額6,153,844元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-4,156,279元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-57,600元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目10,367,723元，係移入交通及運輸設備巡邏車、警用機車、公務車及行動電話機等帳面金額9,817,403元及機械及設備電鋸帳面金額22,000元及測測器帳面金額515,000元及雜項設備防暴(彈)盾牌帳面金額13,320元等合計10,367,723元。

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10月31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	29,920,675	367,316,909
公庫撥入數	29,028,485	358,786,258
罰款及賠償收入	672,760	1,454,039
規費收入	14,260	167,140
財產收益	0	578
捐獻及贈與收入	204,870	3,259,920
其他收入	300	3,648,974
支出	31,319,205	371,473,188
繳付公庫數	687,320	3,926,538
人事支出	28,568,991	346,902,054
業務支出	724,296	8,603,666
獎補助支出	198,898	497,938
財產損失	0	29,351
折舊、折耗及攤銷	1,138,965	11,512,906
其他支出	735	735
收支餘絀	-1,398,530	-4,156,279

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10月31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	-1,792,480	83,643,812
機械及設備	38,687,215	-25,308,398	1,386,872	363,313	-3,384,813	11,017,563
交通及運輸設備	37,059,602	-23,054,942	15,784,915	1,534,170	-3,493,074	24,762,331
雜項設備	25,208,609	-19,190,378	759,369	1,038,080	-241,575	5,497,945
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	17,931,156	2,935,563	-8,911,942	124,921,651
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	17,931,156	2,935,563	-8,911,942	124,921,651

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10月31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17,931,156元＝設備及投資預算執行增加數2,574,265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）15,356,891元。
 二、設備及投資預算執行增加數2,574,265元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,575,000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735元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

係電腦設備標餘款735元統一由市警局支用辦理增購。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）15,356,891元，說明如下：

1. 機械設備1,119,870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

係金鑾宮等捐贈電腦6臺204,870元

2. 交通及運輸設備13,580,915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元及行動電話機10臺334,765元合計10,120,915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