

P14

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國111年11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	131,616,996	負債	4,861,144
流動資產	5,071,100	流動負債	3,186,997
專戶存款	4,625,344	應付代收款	3,186,997
零用金	150,000	其他負債	1,674,147
應收帳款	295,756	存入保證金	1,674,147
固定資產	126,310,096	淨資產	126,755,852
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	126,755,852
累計折舊－房屋建築及設備	-46,348,438	資產負債淨額	126,755,852
機械及設備	39,751,574		
累計折舊－機械及設備	-29,074,861		
交通及運輸設備	53,675,847		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,033,200		
雜項設備	25,089,035		
累計折舊－雜項設備	-19,562,863		
其他資產	235,800		
暫付款	235,800		
合 計	131,616,996	合 計	131,616,996
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11月數126,755,852元之增減變動金額7,542,289元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀-2,766,834元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-58,600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元及酒測器帳面金額515,000元及雜項設備防爆(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	32,827,505	400,144,414
公庫撥入數	29,963,042	388,749,300
罰款及賠償收入	241,660	1,695,699
規費收入	18,700	185,840
財產收益	38,666	39,244
捐獻及贈與收入	0	3,259,920
其他收入	2,565,437	6,214,411
支出	31,438,060	402,911,248
繳付公庫數	299,026	4,225,564
人事支出	28,581,514	375,483,568
業務支出	1,156,479	9,760,145
獎補助支出	224,049	721,987
財產損失	0	29,351
折舊、折耗及攤銷	1,176,992	12,689,898
其他支出	0	735
收支餘絀	1,389,445	-2,766,834

822

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11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	-1,971,728	83,464,564
機械及設備	38,687,215	-25,308,398	1,427,672	363,313	-3,766,463	10,676,713
交通及運輸設備	37,059,602	-23,054,942	18,150,415	1,534,170	-3,978,258	26,642,647
雜項設備	25,208,609	-19,190,378	918,506	1,038,080	-372,485	5,526,172
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	20,496,593	2,935,563	-10,088,934	126,310,096
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	20,496,593	2,935,563	-10,088,934	126,310,096

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20,496,593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）17,922,328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）17,922,328元，說明如下：

1. 機械設備1,160,670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
 - 係茄荳區公所補助代辦經費購置茄荳所空氣清淨機設備40,800元
2. 交通及運輸設備15,946,415元
 - 係茄荳區公所補助代辦經費購置茄荳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
 - 係路竹區公所補助代辦經費購置路竹區竹園里及下坑里監錄系統建置案605,500元、路竹體育園區監錄系統建置案1,760,000元合計2,365,500元
3. 雜項設備815,243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
 - 係茄荳區公所補助代辦經費購置茄荳所吊扇及除濕機等設備159,137元