

P.14

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國111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	133,073,252	負債	7,203,337
流動資產	7,758,793	流動負債	5,935,120
專戶存款	7,203,337	應付代收款	85,120
零用金	0	預收其他政府款	5,850,000
應收帳款	555,456	其他負債	1,268,217
固定資產	125,314,459	存入保證金	1,268,217
房屋建築及設備	129,813,002	淨資產	125,869,915
累計折舊—房屋建築及設備	-46,527,686	資產負債淨額	125,869,915
機械及設備	39,751,574	資產負債淨額	125,869,915
累計折舊—機械及設備	-29,443,208		
交通及運輸設備	53,675,847		
累計折舊—交通及運輸設備	-27,482,812		
雜項設備	25,214,785		
累計折舊—雜項設備	-19,687,043		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	133,073,252	合 計	133,073,252
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	487	待抵銷債權憑證	487

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12月數125,869,915元之增減變動金額6,656,352元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-3,652,771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12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	24,911,304	425,055,718
公庫撥入數	24,111,926	412,861,226
罰款及賠償收入	529,174	2,224,873
規費收入	13,720	199,560
財產收益	463	39,707
捐獻及贈與收入	0	3,259,920
其他收入	256,021	6,470,432
支出	25,797,241	428,708,489
繳付公庫數	496,928	4,722,492
人事支出	20,643,058	396,126,626
業務支出	3,487,724	13,247,869
獎補助支出	48,144	770,131
財產損失	0	29,351
折舊、折耗及攤銷	1,121,387	13,811,285
其他支出	0	735
收支餘絀	-885,937	-3,652,771

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12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	-2,150,976	83,285,316
機械及設備	38,687,215	-25,308,398	1,427,672	363,313	-4,134,810	10,308,366
交通及運輸設備	37,059,602	-23,054,942	18,150,415	1,534,170	-4,427,870	26,193,035
雜項設備	25,208,609	-19,190,378	1,044,256	1,038,080	-496,665	5,527,742
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	20,622,343	2,935,563	-11,210,321	125,314,459
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	20,622,343	2,935,563	-11,210,321	125,314,459

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12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20,622,343元＝設備及投資預算執行增加數2,657,265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）17,965,078元。

二、設備及投資預算執行增加數2,657,265元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,658,000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）17,965,078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

係茄苳區公所補助代辦經費購置茄苳所空氣清淨機4臺40,800元

2. 交通及運輸設備15,946,415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

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857,993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

係茄苳區公所補助代辦經費購置茄苳所吊扇7架79,137元、除濕機8臺80,000元及冰箱1臺42,750元合計201,887元