

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國112年1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	164,325,747	負債	9,375,428
流動資產	40,085,477	流動負債	8,107,211
專戶存款	9,375,428	應付代收款	2,257,211
零用金	150,000	預收其他政府款	5,850,000
應收帳款	464,683	其他負債	1,268,217
預付款	30,095,366	存入保證金	1,268,217
固定資產	124,240,270	淨資產	154,950,319
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	154,950,319
累計折舊—房屋建築及設備	-46,706,934	資產負債淨額	154,950,319
機械及設備	39,751,574		
累計折舊—機械及設備	-29,808,118		
交通及運輸設備	53,675,847		
累計折舊—交通及運輸設備	-27,932,424		
雜項設備	25,257,785		
累計折舊—雜項設備	-19,810,462		
合 計	164,325,747	合 計	164,325,747
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125,869,915元與本年度截至1月數154,950,319元之增減變動金額29,080,404元，原因如下：
本年度截至1月收支餘絀29,080,404元。

P.4

高雄市政府警察局湖內分局
收入支出表
中華民國112年1月1日至112年1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	97,897,844	97,897,844
公庫撥入數	97,789,464	97,789,464
罰款及賠償收入	58,700	58,700
規費收入	6,680	6,680
捐獻及贈與收入	43,000	43,000
支出	68,817,440	68,817,440
繳付公庫數	156,153	156,153
人事支出	67,454,748	67,454,748
業務支出	63,350	63,350
獎補助支出	26,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	1,117,189	1,117,189
收支餘絀	29,080,404	29,080,404

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112年1月1日至112年1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	-46,527,686	0	0	-179,248	83,106,068
機械及設備	39,751,574	-29,443,208	0	0	-364,910	9,943,456
交通及運輸設備	53,675,847	-27,482,812	0	0	-449,612	25,743,423
雜項設備	25,214,785	-19,687,043	43,000	0	-123,419	5,447,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	248,455,208	-123,140,749	43,000	0	-1,117,189	124,240,270
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	248,455,208	-123,140,749	43,000	0	-1,117,189	124,240,270

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計43,000元＝設備及投資預算執行增加數○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）43,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數○元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數○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）43,000元，說明如下：

1. 雜項設備43,000元

 徐大高雄警友會湖內辦事處捐贈冷氣1臺43,000元