

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國112年2月28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	158,465,147	負債	4,066,374
流動資產	35,339,775	流動負債	2,754,657
專戶存款	4,066,374	應付代收款	2,754,657
零用金	150,000	預收其他政府款	0
應收帳款	439,235	其他負債	1,311,717
預付款	30,684,166	存入保證金	1,311,717
固定資產	123,125,372	淨資產	154,398,773
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	154,398,773
累計折舊－房屋建築及設備	-46,886,182	資產負債淨額	154,398,773
機械及設備	39,751,574		
累計折舊－機械及設備	-30,170,737		
交通及運輸設備	53,675,847		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,382,036		
雜項設備	25,257,785		
累計折舊－雜項設備	-19,933,881		
合 計	158,465,147	合 計	158,465,147
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	336,000	應付保證品	336,000
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2月數154,398,773元之增減變動金額28,528,858元，原因如下：
本年度截至2月收支餘絀28,528,858元。

P14

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2月28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	34,087,875	131,985,719
公庫撥入數	27,976,395	125,765,859
罰款及賠償收入	242,900	301,600
規費收入	18,580	25,260
補助及協助收入	5,850,000	5,850,000
捐獻及贈與收入	0	43,000
支出	34,639,421	103,456,861
繳付公庫數	6,136,928	6,293,081
人事支出	26,530,147	93,984,895
業務支出	842,328	905,678
獎補助支出	15,120	41,120
折舊、折耗及攤銷	1,114,898	2,232,087
收支餘絀	-551,546	28,528,858

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2月28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	-358,496	82,926,820
機械及設備	39,751,574	-29,443,208	0	0	-727,529	9,580,837
交通及運輸設備	53,675,847	-27,482,812	0	0	-899,224	25,293,811
雜項設備	25,214,785	-19,687,043	43,000	0	-246,838	5,323,904
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	-2,232,087	123,125,372
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	-2,232,087	123,125,372

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○
- 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
係大高雄警友會湖內辦事處捐贈冷氣1臺43,000元