

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國112年3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	156,805,118	負債	4,127,833
流動資產	34,793,374	流動負債	2,791,816
專戶存款	4,127,833	應付代收款	2,791,816
零用金	150,000	其他負債	1,336,017
應收帳款	420,175	存入保證金	1,336,017
預付款	30,095,366	淨資產	152,677,285
固定資產	122,011,744	資產負債淨額	152,677,285
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	152,677,285
累計折舊—房屋建築及設備	-47,065,430		
機械及設備	39,751,574		
累計折舊—機械及設備	-30,532,086		
交通及運輸設備	53,675,847		
累計折舊—交通及運輸設備	-28,831,648		
雜項設備	25,257,785		
累計折舊—雜項設備	-20,057,300		
合 計	156,805,118	合 計	156,805,118
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3月數152,677,285元之增減變動金額26,807,370元，原因如下：
本年度截至3月收支餘絀26,807,370元。

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3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	31,351,849	163,337,568
公庫撥入數	30,679,923	156,445,782
罰款及賠償收入	620,400	922,000
規費收入	50,260	75,520
補助及協助收入	0	5,850,000
捐獻及贈與收入	0	43,000
其他收入	1,266	1,266
支出	33,073,337	136,530,198
繳付公庫數	690,986	6,984,067
人事支出	30,556,463	124,541,358
業務支出	662,500	1,568,178
獎補助支出	49,760	90,880
折舊、折耗及攤銷	1,113,628	3,345,715
收支餘絀	-1,721,488	26,807,370

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

P21

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	-537,744	82,747,572
機械及設備	39,751,574	-29,443,208	0	0	-1,088,878	9,219,488
交通及運輸設備	53,675,847	-27,482,812	0	0	-1,348,836	24,844,199
雜項設備	25,214,785	-19,687,043	43,000	0	-370,257	5,200,485
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	-3,345,715	122,011,744
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	-3,345,715	122,011,744

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

係大高雄警友會湖內辦事處捐贈冷氣1臺43,000元