

P14

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國112年4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	155,295,445	負債	3,905,088
流動資產	28,707,623	流動負債	2,796,410
專戶存款	3,905,088	應付代收款	2,796,410
零用金	150,000	其他負債	1,108,678
應收帳款	407,169	存入保證金	1,108,678
預付款	24,245,366	淨資產	151,390,357
固定資產	126,587,822	資產負債淨額	151,390,357
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	151,390,357
累計折舊－房屋建築及設備	-47,244,678		
機械及設備	39,766,554		
累計折舊－機械及設備	-30,893,435		
交通及運輸設備	59,525,847		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,522,572		
雜項設備	25,323,805		
累計折舊－雜項設備	-20,180,701		
合 計	155,295,445	合 計	155,295,445
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4月數151,390,357元之增減變動金額25,520,442元，原因如下：
本年度截至4月收支餘絀25,520,442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4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	29,049,654	192,387,222
公庫撥入數	28,782,014	185,227,796
罰款及賠償收入	246,800	1,168,800
規費收入	20,840	96,360
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	0	1,266
支出	30,336,582	166,866,780
繳付公庫數	280,646	7,264,713
人事支出	27,990,340	152,531,698
業務支出	671,714	2,239,892
獎補助支出	38,960	129,840
折舊、折耗及攤銷	1,354,922	4,700,637
收支餘絀	-1,286,928	25,520,442

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4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	-46,527,686	0	0	-716,992	82,568,324
機械及設備	39,751,574	-29,443,208	14,980	0	-1,450,227	8,873,119
交通及運輸設備	53,675,847	-27,482,812	5,850,000	0	-2,039,760	30,003,275
雜項設備	25,214,785	-19,687,043	109,020	0	-493,658	5,143,104
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	5,974,000	0	-4,700,637	126,587,822
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	5,974,000	0	-4,700,637	126,587,822

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計5,974,000元＝設備及投資預算執行增加數5,931,000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5,931,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,931,000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○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