

P14

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國112年5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	135,576,867	負債	3,930,876
流動資產	4,435,294	流動負債	2,839,208
專戶存款	3,930,876	應付代收款	2,839,208
零用金	150,000	其他負債	1,091,668
應收帳款	354,418	存入保證金	1,091,668
預付款	0	淨資產	131,645,991
固定資產	131,141,573	資產負債淨額	131,645,991
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	131,645,991
累計折舊—房屋建築及設備	-47,423,926		
機械及設備	39,766,554		
累計折舊—機械及設備	-31,255,017		
交通及運輸設備	65,382,101		
累計折舊—交通及運輸設備	-30,199,793		
雜項設備	25,366,555		
累計折舊—雜項設備	-20,307,903		
合 計	135,576,867	合 計	135,576,867
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5月數131,645,991元之增減變動金額5,776,076元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀3,251,226元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,524,850元，係房屋建築及設備減值-58,000元及移入交通及運輸設備偵防車、警用機車帳面金額2,582,850元等合計2,524,850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5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	33,287,175	225,674,397
公庫撥入數	28,663,630	213,891,426
罰款及賠償收入	1,310,151	2,478,951
規費收入	22,940	119,300
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	3,290,454	3,291,720
支出	55,556,391	222,423,171
繳付公庫數	1,385,842	8,650,555
人事支出	52,159,837	204,691,535
業務支出	665,559	2,905,451
獎補助支出	25,600	155,440
折舊、折耗及攤銷	1,319,553	6,020,190
收支餘絀	-22,269,216	3,251,226

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5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	58,000	58,000	-896,240	82,389,076
機械及設備	39,751,574	-29,443,208	14,980	0	-1,811,809	8,511,537
交通及運輸設備	53,675,847	-27,482,812	11,706,254	0	-2,716,981	35,182,308
雜項設備	25,214,785	-19,687,043	151,770	0	-620,860	5,058,652
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	11,931,004	58,000	-6,045,890	131,141,573
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	11,931,004	58,000	-6,045,890	131,141,573

備註：

一、本年度成本變動增加數合計11,931,004元=設備及投資預算執行增加數5,989,000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)5,942,004元。

二、設備及投資預算執行增加數5,989,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,989,000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)5,942,004元，說明如下：

1. 交通及運輸設備5,856,254元

 係茄萣區公所補助代辦經費購置茄萣區車牌辨識功能監視系統案3,247,704元

 係警察局撥入偵防車1輛738,800元及警用機車25輛1,869,750元合計2,608,550元

2. 雜項設備85,750元

 係大高雄警友會湖內辦事處捐贈冷氣1臺43,000元

 係茄萣區公所補助代辦經費購置砂崙所電視機3臺42,750元