

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國112年6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	134,807,497	負債	4,300,115
流動資產	4,795,789	流動負債	3,208,447
專戶存款	4,300,115	應付代收款	3,208,447
零用金	150,000	其他負債	1,091,668
應收帳款	345,674	存入保證金	1,091,668
固定資產	130,011,708	淨資產	130,507,382
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	130,507,382
累計折舊－房屋建築及設備	-47,603,174	資產負債淨額	130,507,382
機械及設備	39,785,607		
累計折舊－機械及設備	-31,559,387		
交通及運輸設備	62,978,163		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,417,829		
雜項設備	25,059,199		
累計折舊－雜項設備	-20,043,873		
合 計	134,807,497	合 計	134,807,497
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	515	待抵銷債權憑證	515

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6月數130,507,382元之增減變動金額4,637,467元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀2,112,617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6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	29,739,869	255,414,266
公庫撥入數	29,436,910	243,328,336
罰款及賠償收入	120,700	2,599,651
規費收入	17,800	137,100
財產收益	958	958
補助及協助收入	0	5,850,000
捐獻及贈與收入	163,501	206,501
其他收入	0	3,291,720
支出	30,878,478	253,301,649
繳付公庫數	148,202	8,798,757
人事支出	28,717,104	233,408,639
業務支出	651,246	3,556,697
獎補助支出	68,560	224,000
財產損失	28,556	28,556
折舊、折耗及攤銷	1,264,810	7,285,000
收支餘絀	-1,138,609	2,112,617

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-1,075,488	82,209,828
機械及設備	39,751,574	-29,443,208	94,481	60,448	-2,116,179	8,226,220
交通及運輸設備	53,675,847	-27,482,812	11,706,254	2,403,938	-935,017	34,560,334
雜項設備	25,214,785	-19,687,043	235,770	391,356	-356,830	5,015,326
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	12,094,505	2,913,742	-4,483,514	130,011,708
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	12,094,505	2,913,742	-4,483,514	130,011,708

備註：

一、本年度成本變動增加數合計12,094,505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）6,105,505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）6,105,505元，說明如下：

1. 機械設備79,501元

 係大高雄警察之友會湖內辦事處捐贈桌上型個人電腦3臺79,501元

2. 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

3. 雜項設備169,750元

 係大高雄警友會湖內辦事處捐贈冷(暖)氣機3臺127,000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