

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國112年7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	133,358,648	負債	3,921,390
流動資產	4,411,868	流動負債	2,829,722
專戶存款	3,921,390	應付代收款	2,829,722
零用金	150,000	其他負債	1,091,668
應收帳款	340,478	存入保證金	1,091,668
固定資產	128,946,780	淨資產	129,437,258
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	129,437,258
累計折舊－房屋建築及設備	-47,782,422	資產負債淨額	129,437,258
機械及設備	39,785,607		
累計折舊－機械及設備	-31,919,436		
交通及運輸設備	62,978,163		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,015,763		
雜項設備	25,265,199		
累計折舊－雜項設備	-20,177,570		
合 計	133,358,648	合 計	133,358,648
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	-
保管品	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7月數129,437,258元之增減變動金額3,567,343元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀941,293元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,626,050元，係房屋建築及設備減值-156,000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元及移入雜項設備酒測器199,200元等合計2,626,050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7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	30,809,565	286,223,831
公庫撥入數	30,537,030	273,865,366
罰款及賠償收入	154,700	2,754,351
規費收入	24,000	161,100
財產收益	0	958
補助及協助收入	0	5,850,000
捐獻及贈與收入	0	206,501
其他收入	93,835	3,385,555
支出	31,980,889	285,282,538
繳付公庫數	277,731	9,076,488
人事支出	28,320,010	261,728,649
業務支出	2,089,020	5,645,717
獎補助支出	30,000	254,000
財產損失	0	28,556
折舊、折耗及攤銷	1,264,128	8,549,128
收支餘絀	-1,171,324	941,293

P-2

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7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	156,000	156,000	-1,254,736	82,030,580
機械及設備	39,751,574	-29,443,208	94,481	60,448	-2,476,228	7,866,171
交通及運輸設備	53,675,847	-27,482,812	11,706,254	2,403,938	-1,532,951	33,962,400
雜項設備	25,214,785	-19,687,043	441,770	391,356	-490,527	5,087,629
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	12,398,505	3,011,742	-5,754,442	128,946,780
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	12,398,505	3,011,742	-5,754,442	128,946,780

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計12,398,505元＝設備及投資預算執行增加數6,087,000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）6,311,505元。
- 二、設備及投資預算執行增加數6,087,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,087,000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）6,311,505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
係茄荖區公所補助代辦經費購置茄荖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375,750元
係大高雄警友會湖內辦事處捐贈冷(暖)氣機3臺127,000元
係茄荖區公所補助代辦經費購置砂崙所電視機3臺42,750元
係交大撥入酒測器2臺206,000元