

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國112年8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	135,239,884	負債	4,932,249
流動資產	5,959,827	流動負債	3,133,641
專戶存款	4,932,249	應付代收款	3,133,641
零用金	150,000	其他負債	1,798,608
應收帳款	331,178	存入保證金	1,798,608
預付款	546,400	淨資產	130,307,635
固定資產	129,280,057	資產負債淨額	130,307,635
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	130,307,635
累計折舊－房屋建築及設備	-47,961,670		
機械及設備	40,415,867		
累計折舊－機械及設備	-32,296,279		
交通及運輸設備	63,952,797		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,645,859		
雜項設備	25,305,199		
累計折舊－雜項設備	-20,303,000		
合 計	135,239,884	合 計	135,239,884
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8月數130,307,635元之增減變動金額4,437,720元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀1,494,236元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,943,484元，係房屋建築及設備減值-156,000元、移入機械設備數位鑑識工作站帳面金額317,434元、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帳面金額199,200元等合計2,943,484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8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	31,158,677	317,382,508
公庫撥入數	29,662,216	303,527,582
罰款及賠償收入	148,975	2,903,326
規費收入	20,060	181,160
財產收益	0	958
補助及協助收入	0	5,850,000
捐獻及贈與收入	1,322,134	1,528,635
其他收入	5,292	3,390,847
支出	30,605,734	315,888,272
繳付公庫數	183,627	9,260,115
人事支出	28,298,802	290,027,451
業務支出	779,833	6,425,550
獎補助支出	37,181	291,181
財產損失	0	28,556
折舊、折耗及攤銷	1,306,291	9,855,419
收支餘絀	552,943	1,494,236

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8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	-1,433,984	81,851,332
機械及設備	39,751,574	-29,443,208	724,741	60,448	-2,853,071	8,119,588
交通及運輸設備	53,675,847	-27,482,812	12,680,888	2,403,938	-2,163,047	34,306,938
雜項設備	25,214,785	-19,687,043	481,770	391,356	-615,957	5,002,199
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	14,043,399	3,011,742	-7,066,059	129,280,057
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	14,043,399	3,011,742	-7,066,059	129,280,057

備註:

一、本年度成本變動增加數合計14,043,399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)7,956,399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)7,956,399元,說明如下:

1. 機械設備709,761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

係刑大撥入數位鑑識中階工作站3臺235,620元、攜帶型數位鑑識工作站1臺87,140元等合計322,760元

係天真基金會捐贈桌上型個人電腦10臺205,000元

係榮田精機股份有限公司捐贈桌上型個人電腦5臺102,500元

2. 交通及運輸設備6,830,888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

P24

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8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

係高雄市阿蓮區峰山社區發展協會捐贈攝影監視機組1部974,634元

3. 雜項設備415,750元

係大高雄警友會湖內辦事處捐贈冷(暖)氣機3臺127,000元

係茄苳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

係大高雄警察之友會一甲警友站捐贈冷(暖)氣機1臺40,000元