

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國112年10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 | 133,813,579 | 負債 | 4,663,612 |
| 流動資產 | 5,108,322 | 流動負債 | 2,822,021 |
| 專戶存款 | 4,663,612 | 應付代收款 | 2,822,021 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 1,841,591 |
| 應收帳款 | 294,710 | 存入保證金 | 1,841,591 |
| 預付款 | 0 | 淨資產 | 129,149,967 |
| 固定資產 | 128,705,257 | 資產負債淨額 | 129,149,967 |
| 房屋建築及設備 | 129,813,002 | 資產負債淨額 | 129,149,967 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -48,320,166 | | |
| 機械及設備 | 41,080,407 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -33,040,331 | | |
| 交通及運輸設備 | 64,129,282 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -30,848,113 | | |
| 雜項設備 | 26,479,199 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -20,588,023 | | |
| 合 計 | 133,813,579 | 合 計 | 133,813,579 |
| 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 | 582 | 待抵銷債權憑證 | 582 |

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10月數129,149,967元之增減變動金額3,280,052元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-1,013,917元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目4,293,969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、警用機車及行動電話機帳面金額2,759,335元及移入雜項設備酒測器等帳面金額1,373,200元等合計4,293,969元。

P.16

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10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 | 30,147,703 | 377,210,714 |
| 公庫撥入數 | 29,452,004 | 362,523,409 |
| 罰款及賠償收入 | 104,270 | 3,124,596 |
| 規費收入 | 14,200 | 215,040 |
| 財產收益 | 0 | 958 |
| 補助及協助收入 | 0 | 5,850,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 512,500 | 2,041,135 |
| 其他收入 | 64,729 | 3,455,576 |
| 支出 | 30,978,592 | 378,224,631 |
| 繳付公庫數 | 216,003 | 9,616,462 |
| 人事支出 | 28,577,495 | 347,518,001 |
| 業務支出 | 843,309 | 8,133,025 |
| 獎補助支出 | 31,200 | 459,383 |
| 財產損失 | 0 | 28,556 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,286,625 | 12,445,244 |
| 其他支出 | 23,960 | 23,960 |
| 收支餘絀 | -830,889 | -1,013,917 |

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10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 | -1,792,480 | 81,492,836 |
| 機械及設備 | 39,751,574 | -29,443,208 | 1,389,281 | 60,448 | -3,597,123 | 8,040,076 |
| 交通及運輸設備 | 53,675,847 | -27,482,812 | 12,857,373 | 2,403,938 | -3,365,301 | 33,281,169 |
| 雜項設備 | 25,214,785 | -19,687,043 | 1,655,770 | 391,356 | -900,980 | 5,891,176 |
| 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 | 16,058,424 | 3,011,742 | -9,655,884 | 128,705,257 |
| 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 | 16,058,424 | 3,011,742 | -9,655,884 | 128,705,257 |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計16,058,424元＝設備及投資預算執行增加數6,239,040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）9,819,384元。

二、設備及投資預算執行增加數6,239,040元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,263,000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23,960元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

係電腦設備標餘款23,960元統一由市警局支用辦理增購。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）9,819,384元，說明如下：

1. 機械設備1,222,261元

 係大高雄警察之友會湖內辦事處捐贈桌上型個人電腦13臺284,501元

 係刑大撥入數位鑑識中階工作站3臺235,620元及攜帶型數位鑑識工作站1臺87,140元合計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

 係盛暉工程有限公司捐贈桌上型個人電腦4臺96,000元

P-3

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

係阿蓮區清和宮捐贈桌上型個人電腦5臺150,000元、筆記型電腦1臺19,000元及印表機1臺16,000元合計185,000元
係大高雄警察之友會湖內辦事處砂崙警友站捐贈桌上型個人電腦1臺26,500元

2. 交通及運輸設備7,007,373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、警用機車25輛1,869,750元及行動電話機5部176,485元合計2,785,035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1,589,750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

係交大撥入酒測器14臺1,310,000元及酒精檢知器7臺70,000元合計1,380,000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