

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國112年11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	132,914,809	負債	4,824,065
流動資產	5,265,494	流動負債	3,080,155
專戶存款	4,824,065	應付代收款	3,080,155
零用金	150,000	其他負債	1,743,910
應收帳款	291,429	存入保證金	1,743,910
固定資產	127,649,315	淨資產	128,090,744
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	128,090,744
累計折舊—房屋建築及設備	-48,499,414	資產負債淨額	128,090,744
機械及設備	41,080,407		
累計折舊—機械及設備	-33,410,335		
交通及運輸設備	64,198,282		
累計折舊—交通及運輸設備	-31,428,970		
雜項設備	26,628,624		
累計折舊—雜項設備	-20,732,281		
合計	132,914,809	合計	132,914,809
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11月數128,090,744元之增減變動金額2,220,829元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀-2,073,140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。

P16

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11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	31,002,930	408,213,644
公庫撥入數	30,658,632	393,182,041
罰款及賠償收入	109,573	3,234,169
規費收入	16,300	231,340
財產收益	0	958
補助及協助收入	0	5,850,000
捐獻及贈與收入	218,425	2,259,560
其他收入	0	3,455,576
支出	32,062,153	410,286,784
繳付公庫數	129,154	9,745,616
人事支出	28,983,623	376,501,624
業務支出	1,389,000	9,522,025
獎補助支出	286,009	745,392
財產損失	0	28,556
折舊、折耗及攤銷	1,274,367	13,719,611
其他支出	0	23,960
收支餘絀	-1,059,223	-2,073,140

## 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11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	156,000	156,000	-1,971,728	81,313,588
機械及設備	39,751,574	-29,443,208	1,389,281	60,448	-3,967,127	7,670,072
交通及運輸設備	53,675,847	-27,482,812	12,926,373	2,403,938	-3,946,158	32,769,312
雜項設備	25,214,785	-19,687,043	1,805,195	391,356	-1,045,238	5,896,343
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	16,276,849	3,011,742	-10,930,251	127,649,315
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	16,276,849	3,011,742	-10,930,251	127,649,315

備註：

一、本年度成本變動增加數合計16,276,849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）10,037,809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）10,037,809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

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11月30日

023

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7,076,373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

係昱舜實業股份有限公司捐贈音響設備1部69,000元

3. 雜項設備1,739,175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

係昶丞企業有限公司捐贈電視機1臺29,925元

係高雄市路竹區觀音亭捐贈冷氣機1臺43,000元

係昱舜實業股份有限公司捐贈櫥櫃1個16,000元

係鈺鼎工程有限公司捐贈遮陽棚1座60,500元