

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國112年12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	137,308,925	負債	9,378,447
流動資產	10,048,376	流動負債	8,359,180
專戶存款	9,378,447	應付代收款	8,359,180
零用金	0	其他負債	1,019,267
應收帳款	669,929	存入保證金	1,019,267
固定資產	127,260,549	淨資產	127,930,478
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	127,930,478
累計折舊—房屋建築及設備	-48,678,662	資產負債淨額	127,930,478
機械及設備	41,176,331		
累計折舊—機械及設備	-33,675,771		
交通及運輸設備	64,198,282		
累計折舊—交通及運輸設備	-32,009,827		
雜項設備	27,289,052		
累計折舊—雜項設備	-20,851,858		
合 計	137,308,925	合 計	137,308,925
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		應付保證品	-
債權憑證	644	待抵銷債權憑證	644

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12月數127,930,478元之增減變動金額2,060,563元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-2,316,830元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目4,377,393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元及印表機帳面金額83,424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4,377,393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12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	24,464,049	432,677,693
公庫撥入數	23,414,456	416,596,497
罰款及賠償收入	446,869	3,681,038
規費收入	24,320	255,660
財產收益	74,304	75,262
補助及協助收入	0	5,850,000
捐獻及贈與收入	30,000	2,289,560
其他收入	474,100	3,929,676
支出	24,707,739	434,994,523
繳付公庫數	168,593	9,914,209
人事支出	19,241,873	395,743,497
業務支出	4,089,507	13,611,532
獎補助支出	62,648	808,040
財產損失	0	28,556
折舊、折耗及攤銷	1,145,118	14,864,729
其他支出	0	23,960
收支餘絀	-243,690	-2,316,830

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12月31日

P24

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	-2,150,976	81,134,340
機械及設備	39,751,574	-29,443,208	1,485,205	60,448	-4,232,563	7,500,560
交通及運輸設備	53,675,847	-27,482,812	12,926,373	2,403,938	-4,527,015	32,188,455
雜項設備	25,214,785	-19,687,043	2,465,623	391,356	-1,164,815	6,437,194
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	17,033,201	3,011,742	-12,075,369	127,260,549
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	17,033,201	3,011,742	-12,075,369	127,260,549

備註：

一、本年度成本變動增加數合計17,033,201元＝設備及投資預算執行增加數6,409,468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）10,623,733元。

二、設備及投資預算執行增加數6,409,468元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,433,428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）10,623,733元，說明如下：

1. 機械設備1,318,185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

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12月31日

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

係交大撥入印表機6臺83,424元

係茄萣區公所補助代辦經費購置鏈鋸機1臺12,500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2,229,175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元及茄萣分駐所採光罩328,000元、電冰箱1臺33,000元、飲水機1臺38,000元及木質沙發組1組61,000元
合計502,750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

係高雄市警察之友會湖內辦事處湖街警友站站長曾銘方捐贈冷氣機1臺30,000元