

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國111年6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	87,623,937	負債	4,858,413
流動資產	6,785,024	流動負債	3,945,862
專戶存款	4,832,061	應付代收款	3,945,862
零用金	120,000	其他負債	912,551
應收帳款	1,832,963	存入保證金	901,949
預付款	0	暫收款	10,602
固定資產	80,300,861	淨資產	82,765,524
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	82,765,524
累計折舊－房屋建築及設備	-29,211,854	資產負債淨額	82,765,524
機械及設備	94,705,265		
累計折舊－機械及設備	-88,787,045		
交通及運輸設備	51,115,181		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,962,761		
雜項設備	31,345,351		
累計折舊－雜項設備	-29,433,352		
無形資產	511,700		
電腦軟體	511,700		
其他資產	26,352		
暫付款	26,352		
合 計	87,623,937	合 計	87,623,937
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	1,331	- 待抵銷債權憑證	1,331

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：
 資產負債淨額於上年度結轉數79,019,540元與本年度截至6月數82,765,524元之增減變動金額3,745,984元，原因如下：
 (1)本年度截至6月收支餘絀-3,877,297元。
 (2)無關收支-影響非流動資產之項目7,623,281元，係移入機械及設備帳面金額96,200元、交通及運輸設備帳面金額7,527,081元。

高雄市政府警察局苓雅分局
收入支出表
中華民國111年1月1日至111年6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	43,505,550	352,348,820
公庫撥入數	43,337,265	351,499,381
罰款及賠償收入	139,800	674,230
規費收入	25,980	130,020
財產收益	2,505	2,505
其他收入	0	42,684
支出	78,866,280	356,226,117
繳付公庫數	183,276	933,102
人事支出	75,663,244	340,059,968
業務支出	953,755	6,711,738
獎補助支出	1,358,900	4,391,484
折舊、折耗及攤銷	707,105	4,129,825
收支餘絀	-35,360,730	-3,877,297

高雄市政府警察局苓雅分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年6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 (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	84,455,076	-28,379,344	75,000	0	-832,510	55,318,222
機械及設備	94,566,460	-87,797,837	138,805	0	-989,208	5,918,220
交通及運輸設備	43,380,246	-31,775,627	7,734,935	0	-2,187,134	17,152,420
雜項設備	31,239,965	-29,165,045	105,386	0	-268,307	1,911,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	253,641,747	-177,117,853	8,054,126	0	-4,277,159	80,300,861
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	579,020	0	0	67,320	0	511,700
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	579,020	0	0	67,320	0	511,700
合 計	254,220,767	-177,117,853	8,054,126	67,320	-4,277,159	80,812,561

備註：

高雄市政府警察局苓雅分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：</p> <p>備註：</p> <p>一、本年度成本變動增加數合計8,054,126元=設備及投資預算執行增加數216,191元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)7,837,935元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加數216,191元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數216,191元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。</p> <p>三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)7,837,935元，說明如下：</p> <p>1. 機械及設備103,000元，係高雄市政府警察局交通警察大隊移入呼氣酒精測試器1個103,000元。</p> <p>2. 交通及運輸設備7,734,935元，係高雄市政府警察局移入偵防車2輛、巡邏車6輛、警用機車13輛，共計7,734,935元。</p>						