

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國111年7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	86,961,616	負債	4,852,736
流動資產	6,776,080	流動負債	3,948,715
專戶存款	4,826,384	應付代收款	3,948,715
零用金	120,000	其他負債	904,021
應收帳款	1,829,696	存入保證金	901,949
固定資產	79,658,704	暫收款	2,072
房屋建築及設備	84,530,076	淨資產	82,108,880
累計折舊－房屋建築及設備	-29,350,739	資產負債淨額	82,108,880
機械及設備	94,705,265	資產負債淨額	82,108,880
累計折舊－機械及設備	-88,948,068		
交通及運輸設備	51,115,181		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,314,849		
雜項設備	31,403,570		
累計折舊－雜項設備	-29,481,732		
無形資產	500,480		
電腦軟體	500,480		
其他資產	26,352		
暫付款	26,352		
合 計	86,961,616	合 計	86,961,616
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	1,332	待抵銷債權憑證	1,332

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7月數82,108,880元之增減變動金額3,089,340元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-4,560,581元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目7,649,921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、雜項設備帳面金額26,640元。

13

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7月31日

13

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	41,568,903	393,917,723
公庫撥入數	41,406,108	392,905,489
罰款及賠償收入	71,700	745,930
規費收入	38,200	168,220
財產收益	0	2,505
其他收入	52,895	95,579
支出	42,252,187	398,478,304
繳付公庫數	166,062	1,099,164
人事支出	39,823,656	379,883,624
業務支出	888,325	7,600,063
獎補助支出	666,020	5,057,504
折舊、折耗及攤銷	708,124	4,837,949
收支餘絀	-683,284	-4,560,581

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7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 (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	-971,395	55,179,337
機械及設備	94,566,460	-87,797,837	138,805	0	-1,150,231	5,757,197
交通及運輸設備	43,380,246	-31,775,627	7,734,935	0	-2,539,222	16,800,332
雜項設備	31,239,965	-29,165,045	163,605	0	-316,687	1,921,838
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	8,112,345	0	-4,977,535	79,658,704
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	78,540	0	500,480
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	78,540	0	500,480
合 計	254,220,767	-177,117,853	8,112,345	78,540	-4,977,535	80,159,184

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7月31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)		

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：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計8,112,345元=設備及投資預算執行增加數244,298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)7,868,047元。
- 二、設備及投資預算執行增加數244,298元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數244,298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。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)7,868,047元，說明如下：
 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。
 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。
 3. 雜項設備30,112元，係高雄市政府警察局移入防爆(彈)盾牌2面，共計30,112元。