

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國111年8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	88,736,517	負債	5,003,997
流動資產	8,036,129	流動負債	4,095,396
專戶存款	4,977,645	應付代收款	4,095,396
零用金	120,000	其他負債	908,601
應收帳款	1,821,584	存入保證金	903,829
預付款	1,116,900	暫收款	4,772
固定資產	80,184,776	淨資產	83,732,520
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	83,732,520
累計折舊－房屋建築及設備	-29,489,624	資產負債淨額	83,732,520
機械及設備	95,951,253		
累計折舊－機械及設備	-89,132,238		
交通及運輸設備	51,115,181		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,666,544		
雜項設備	31,403,570		
累計折舊－雜項設備	-29,526,898		
無形資產	489,260		
電腦軟體	489,260		
其他資產	26,352		
暫付款	26,352		
合 計	88,736,517	合 計	88,736,517
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	1,373	待抵銷債權憑證	1,373

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8月數83,732,520元之增減變動金額4,712,980元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-2,936,941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。

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8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	-1,110,280	55,040,452
機械及設備	94,566,460	-87,797,837	1,384,793	0	-1,334,401	6,819,015
交通及運輸設備	43,380,246	-31,775,627	7,734,935	0	-2,890,917	16,448,637
雜項設備	31,239,965	-29,165,045	163,605	0	-361,853	1,876,672
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	9,358,333	0	-5,697,451	80,184,776
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	89,760	0	489,260
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	89,760	0	489,260
合 計	254,220,767	-177,117,853	9,358,333	89,760	-5,697,451	80,674,036

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8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9,358,333元=設備及投資預算執行增加數260,298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)9,098,035元。 二、設備及投資預算執行增加數260,298元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數260,298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)9,098,035元，說明如下： 1. 機械及設備1,332,988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、高雄關帝廟捐贈桌上型電腦(含螢幕)44臺999,988元、高雄萬應公廟捐贈桌上型電腦(含螢幕)10臺230,000元、共計1,332,988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。						