

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國111年9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	88,735,274	負債	5,025,722
流動資產	8,236,052	流動負債	4,123,773
專戶存款	5,025,290	應付代收款	4,123,773
零用金	120,000	其他負債	901,949
應收帳款	1,819,932	存入保證金	901,949
預付款	1,270,830	暫收款	0
固定資產	80,020,750	淨資產	83,709,552
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	83,709,552
累計折舊－房屋建築及設備	-29,628,509	資產負債淨額	83,709,552
機械及設備	95,951,253		
累計折舊－機械及設備	-89,297,114		
交通及運輸設備	51,115,181		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,964,351		
雜項設備	31,364,380		
累計折舊－雜項設備	-29,050,166		
無形資產	478,040		
電腦軟體	478,040		
其他資產	432		
暫付款	432		
合計	88,735,274	合計	88,735,274
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9月數83,709,552元之增減變動金額4,690,012元，原因如下： (1)本年度截至9月收支餘絀-2,959,909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9月30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	41,756,094	480,302,367
公庫撥入數	41,078,274	476,924,763
罰款及賠償收入	117,100	1,276,292
規費收入	30,220	242,740
財產收益	25,329	27,834
捐獻及贈與收入	504,526	1,734,514
其他收入	645	96,224
支出	41,779,062	483,262,276
繳付公庫數	174,946	1,739,784
人事支出	39,295,449	459,200,264
業務支出	926,555	9,595,347
獎補助支出	702,340	6,478,024
財產損失	5,438	5,438
折舊、折耗及攤銷	674,334	6,243,419
收支餘絀	-22,968	-2,959,909

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9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	-1,249,165	54,901,567
機械及設備	94,566,460	-87,797,837	1,384,793	0	-1,499,277	6,654,139
交通及運輸設備	43,380,246	-31,775,627	7,734,935	0	-3,188,724	16,150,830
雜項設備	31,239,965	-29,165,045	668,131	543,716	114,879	2,314,214
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	9,862,859	543,716	-5,822,287	80,020,750
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	100,980	0	478,040
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	100,980	0	478,040
合 計	254,220,767	-177,117,853	9,862,859	644,696	-5,822,287	80,498,790

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9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)		
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9,862,859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)9,602,561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)9,602,561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534,638元，係高雄市政府警察局移入防爆(彈)盾牌2面30,112元、高雄市港都警察之友會苓雅辦事處捐贈車道捲門及車輛e-tag感應系統1座486,000元、禾聯窗型冷氣1臺18,526元，共計534,638元。						