

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國111年10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	88,259,367	負債	5,019,701
流動資產	7,401,633	流動負債	4,117,752
專戶存款	5,019,701	應付代收款	4,117,752
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	442,000	淨資產	83,239,666
固定資產	80,390,914	資產負債淨額	83,239,666
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	83,239,666
累計折舊－房屋建築及設備	-29,767,394		
機械及設備	96,104,224		
累計折舊－機械及設備	-89,460,211		
交通及運輸設備	52,018,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,299,586		
雜項設備	31,364,380		
累計折舊－雜項設備	-29,099,527		
無形資產	466,820		
電腦軟體	466,820		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	88,259,367	合 計	88,259,367
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10月數83,239,666元之增減變動金額4,220,126元，原因如下：			
(1)本年度截至10月收支餘絀-4,296,288元。			
(2)無關收支-影響非流動資產之項目8,516,414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8,393,574元、雜項設備帳面金額26,640元。			

14

14

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10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	43,725,490	524,027,857
公庫撥入數	43,574,771	520,499,534
罰款及賠償收入	73,626	1,349,918
規費收入	26,200	268,940
財產收益	0	27,834
捐獻及贈與收入	0	1,734,514
其他收入	50,893	147,117
支出	45,061,869	528,324,145
繳付公庫數	150,719	1,890,503
人事支出	40,162,284	499,362,548
業務支出	3,227,057	12,822,404
獎補助支出	860,330	7,338,354
財產損失	0	5,438
折舊、折耗及攤銷	660,520	6,903,939
其他支出	959	959
收支餘絀	-1,336,379	-4,296,288

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10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	-1,388,050	54,762,682
機械及設備	94,566,460	-87,797,837	1,537,764	0	-1,662,374	6,644,013
交通及運輸設備	43,380,246	-31,775,627	8,638,706	0	-3,523,959	16,719,366
雜項設備	31,239,965	-29,165,045	668,131	543,716	65,518	2,264,853
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	10,919,601	543,716	-6,508,865	80,390,914
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	112,200	0	466,820
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	112,200	0	466,820
合 計	254,220,767	-177,117,853	10,919,601	655,916	-6,508,865	80,857,734

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10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10,919,601元=設備及投資預算執行增加數413,269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)10,506,332元。

二、設備及投資預算執行增加數413,269元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數414,228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959元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 電腦設備標餘款959元統一由高雄市政府警察局支用辦理增購，致無法登入列為財產帳。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)10,506,332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8,638,706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，行動電話機(i-Phone13/128G/Appie)27部，共計8,638,706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。