

平衡表

中華民國111年11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	88,789,671	負債	5,630,200
流動資產	7,653,932	流動負債	4,723,751
專戶存款	5,272,000	應付代收款	4,723,751
零用金	120,000	其他負債	906,449
應收帳款	1,819,932	存入保證金	906,449
預付款	442,000	淨資產	83,159,471
固定資產	80,321,939	資產負債淨額	83,159,471
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	83,159,471
累計折舊—房屋建築及設備	-29,906,279		
機械及設備	94,170,387		
累計折舊—機械及設備	-87,306,081		
交通及運輸設備	51,127,938		
累計折舊—交通及運輸設備	-34,745,381		
雜項設備	31,604,380		
累計折舊—雜項設備	-29,153,101		
無形資產	455,600		
電腦軟體	455,600		
其他資產	358,200		
暫付款	358,200		
合 計	88,789,671	合 計	88,789,671
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	1,417	- 待抵銷債權憑證	1,417

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11月數83,159,471元之增減變動金額4,139,931元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀-4,376,483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。

15

15

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11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	44,003,279	568,031,136
公庫撥入數	43,238,949	563,738,483
罰款及賠償收入	125,150	1,475,068
規費收入	26,100	295,040
財產收益	0	27,834
捐獻及贈與收入	613,000	2,347,514
其他收入	80	147,197
支出	44,083,474	572,407,619
繳付公庫數	151,330	2,041,833
人事支出	41,355,672	540,718,220
業務支出	1,130,409	13,952,813
獎補助支出	714,420	8,052,774
財產損失	33,965	39,403
折舊、折耗及攤銷	697,678	7,601,617
其他支出	0	959
收支餘絀	-80,195	-4,376,483

77

→3

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11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	-1,526,935	54,623,797
機械及設備	94,566,460	-87,797,837	1,949,212	2,345,285	491,756	6,864,306
交通及運輸設備	43,380,246	-31,775,627	8,638,706	891,014	-2,969,754	16,382,557
雜項設備	31,239,965	-29,165,045	908,131	543,716	11,944	2,451,279
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	11,571,049	3,780,015	-3,992,989	80,321,939
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	123,420	0	455,600
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	123,420	0	455,600
合 計	254,220,767	-177,117,853	11,571,049	3,903,435	-3,992,989	80,777,539

備註：

74

74

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11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11,571,049元=設備及投資預算執行增加數451,717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)11,119,332元。

二、設備及投資預算執行增加數451,717元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數452,676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)11,119,332元，說明如下：

1. 機械及設備1,705,988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、益芳企業集團捐贈華碩桌上型電腦(含螢幕)3臺78,000元、立地科技有限公司捐贈南極星A750前後鏡頭1080P行車紀錄器25臺295,000元，共計1,705,988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774,638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、益芳企業集團捐贈寶島直立式冷氣2臺160,000元、國際分離式冷氣1臺80,000元，共計774,638元。