

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國111年12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	84,484,695	負債	3,666,166
流動資產	4,386,851	流動負債	2,804,383
專戶存款	3,661,331	應付代收款	2,804,383
零用金	0	其他負債	861,783
應收帳款	725,520	存入保證金	861,783
預付款	0	淨資產	80,818,529
固定資產	79,648,629	資產負債淨額	80,818,529
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	80,818,529
累計折舊－房屋建築及設備	-30,045,164		
機械及設備	94,190,887		
累計折舊－機械及設備	-87,481,452		
交通及運輸設備	51,127,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,073,279		
雜項設備	31,604,380		
累計折舊－雜項設備	-29,204,757		
無形資產	444,380		
電腦軟體	444,380		
其他資產	4,835		
暫付款	4,835		
合 計	84,484,695	合 計	84,484,695
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	1,441	待抵銷債權憑證	1,441
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12月數80,818,529元之增減變動金額1,798,989元，原因如下： (1)本年度截至12月收支餘絀-5,189,577元。 (2)註銷以前年度應收(付)款及保留數-1,527,848元。 (3)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。			

16

16

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12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	34,402,039	602,433,175
公庫撥入數	33,830,635	597,569,118
罰款及賠償收入	543,174	2,018,242
規費收入	28,060	323,100
財產收益	10	27,844
捐獻及贈與收入	0	2,347,514
其他收入	160	147,357
支出	35,215,133	607,622,752
繳付公庫數	137,968	2,179,801
人事支出	29,091,550	569,809,770
業務支出	4,757,830	18,710,643
獎補助支出	522,755	8,575,529
財產損失	0	39,403
折舊、折耗及攤銷	705,030	8,306,647
其他支出	0	959
收支餘絀	-813,094	-5,189,577

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12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	-1,665,820	54,484,912
機械及設備	94,566,460	-87,797,837	2,008,160	2,383,733	316,385	6,709,435
交通及運輸設備	43,380,246	-31,775,627	8,638,706	891,014	-3,297,652	16,054,659
雜項設備	31,239,965	-29,165,045	908,131	543,716	-39,712	2,399,623
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	11,629,997	3,818,463	-4,686,799	79,648,629
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	134,640	0	444,380
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	134,640	0	444,380
合 計	254,220,767	-177,117,853	11,629,997	3,953,103	-4,686,799	80,093,009

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12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)		
<p>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：</p> <p>備註：</p> <p>一、本年度成本變動增加數合計11,629,997元＝設備及投資預算執行增加數472,217＋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）11,157,780元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加數472,217＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數473,176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。</p> <p>財產管理系統無法登入財產帳明細如下：</p> <p>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，致無法登入財產帳959元。</p> <p>三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,157,780元，說明如下：</p> <p>1. 機械及設備1,744,436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元及預算科目二三級用途別錯帳轉正38,448元(原為機械設備-機械設備調整為資訊軟硬體設備費-硬體設備費)，共計1,744,436元。</p> <p>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/Apple)27部，共計8,638,706元。</p> <p>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。</p>						