

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國112年1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   | 121,824,986 | 負債         | 6,365,267   |
| 流動資產   | 42,424,820  | 流動負債       | 5,503,484   |
| 專戶存款   | 6,360,432   | 應付代收款      | 5,503,484   |
| 零用金  | 120,000     | 其他負債       | 861,783     |
| 應收帳款   | 686,020     | 存入保證金      | 861,783     |
| 預付款  | 35,258,368  | 淨資產        | 115,459,719 |
| 固定資產   | 78,962,171  | 資產負債淨額     | 115,459,719 |
| 房屋建築及設備  | 84,530,076  | 資產負債淨額     | 115,459,719 |
| 累計折舊－房屋建築及設備   | -30,184,049 |            |             |
| 機械及設備  | 94,190,887  |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -87,651,900 |            |             |
| 交通及運輸設備  | 51,127,938  |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -35,401,177 |            |             |
| 雜項設備   | 31,604,380  |            |             |
| 累計折舊－雜項設備  | -29,253,984 |            |             |
| 無形資產   | 433,160     |            |             |
| 電腦軟體   | 433,160     |            |             |
| 其他資產   | 4,835       |            |             |
| 暫付款  | 4,835       |            |             |
| 合計   | 121,824,986 | 合計         | 121,824,986 |
| 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<br>註：<br>資產負債淨額於上年度結轉數80,818,529元與本年度截至1月數115,459,719元之增減變動金額34,641,190元，原因如下：<br>(1)本年度截至1月收支餘絀34,641,190元。 |             |            |             |

10

/0

## 高雄市政府警察局苓雅分局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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       | 130,491,456 | 130,491,456 |
| 公庫撥入數    | 130,457,376 | 130,457,376 |
| 罰款及賠償收入  | 15,700      | 15,700      |
| 規費收入     | 17,640      | 17,640      |
| 其他收入     | 740         | 740         |
| 支出       | 95,850,266  | 95,850,266  |
| 繳付公庫數    | 73,580      | 73,580      |
| 人事支出     | 95,053,008  | 95,053,008  |
| 獎補助支出    | 26,000      | 26,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 697,678     | 697,678     |
| 收支餘絀     | 34,641,190  | 34,641,190  |

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | 84,530,076  | -30,045,164                   | 0           | 0          | -138,885                       | 54,346,027                        |
| 機械及設備    | 94,190,887  | -87,481,452                   | 0           | 0          | -170,448                       | 6,538,987                         |
| 交通及運輸設備  | 51,127,938  | -35,073,279                   | 0           | 0          | -327,898                       | 15,726,761                        |
| 雜項設備     | 31,604,380  | -29,204,757                   | 0           | 0          | -49,227                        | 2,350,396                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 261,453,281 | -181,804,652                  | 0           | 0          | -686,458                       | 78,962,171                        |
| 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     | 444,380     | 0                             | 0           | 11,220     | 0                              | 433,160                           |
| 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      | 444,380     | 0                             | 0           | 11,220     | 0                              | 433,160                           |
| 合 計      | 261,897,661 | -181,804,652                  | 0           | 11,220     | -686,458                       | 79,395,331                        |

備註：