

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國112年3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	119,627,868	負債	4,915,916
流動資產	40,957,904	流動負債	4,035,133
專戶存款	4,915,916	應付代收款	4,035,133
零用金	120,000	其他負債	880,783
應收帳款	663,620	存入保證金	880,783
預付款	35,258,368	淨資產	114,711,952
固定資產	78,259,244	資產負債淨額	114,711,952
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	114,711,952
累計折舊—房屋建築及設備	-30,461,819		
機械及設備	94,190,887		
累計折舊—機械及設備	-87,990,277		
交通及運輸設備	51,423,998		
累計折舊—交通及運輸設備	-35,685,961		
雜項設備	31,604,380		
累計折舊—雜項設備	-29,352,040		
無形資產	410,720		
電腦軟體	410,720		
合 計	119,627,868	合 計	119,627,868
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	1,453	待抵銷債權憑證	1,453
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80,818,529元與本年度截至3月數114,711,952元之增減變動金額33,893,423元，原因如下： (1)本年度截至3月收支餘絀33,893,423元。			

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3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	43,104,188	215,224,922
公庫撥入數	42,817,547	214,000,844
罰款及賠償收入	181,000	300,600
規費收入	69,340	132,880
捐獻及贈與收入	0	680,262
其他收入	36,301	110,336
支出	44,776,681	181,331,499
繳付公庫數	296,141	605,716
人事支出	42,055,690	175,183,518
業務支出	834,192	1,719,813
獎補助支出	886,365	1,719,145
財產損失	0	3,839
折舊、折耗及攤銷	704,293	2,099,468
收支餘絀	-1,672,493	33,893,423

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3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	84,530,076	-30,045,164	0	0	-416,655	54,068,257
機械及設備	94,190,887	-87,481,452	0	0	-508,825	6,200,610
交通及運輸設備	51,127,938	-35,073,279	680,262	384,202	-612,682	15,738,037
雜項設備	31,604,380	-29,204,757	0	0	-147,283	2,252,340
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	680,262	384,202	-1,685,445	78,259,244
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	33,660	0	410,720
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	33,660	0	410,720
合 計	261,897,661	-181,804,652	680,262	417,862	-1,685,445	78,669,964

備註：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：

- 一、本年度成本變動增加數合計680,262元=設備及投資預算執行增加數0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)680,262元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)680,262元，說明如下：
  1. 交通及運輸設備680,262元，係高雄萬應公廟捐贈警用機車5輛380,865元、高雄市城都獅子會捐贈警用機車4輛299,397元，共計9輛680,262元。