

9

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國112年4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	83,820,972	負債	5,042,161
流動資產	5,644,821	流動負債	4,161,378
專戶存款	4,866,301	應付代收款	4,161,378
零用金	120,000	其他負債	880,783
應收帳款	658,520	存入保證金	880,783
預付款	0	淨資產	78,778,811
固定資產	77,600,791	資產負債淨額	78,778,811
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	78,778,811
累計折舊－房屋建築及設備	-30,600,704		
機械及設備	94,190,887		
累計折舊－機械及設備	-88,158,068		
交通及運輸設備	51,423,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,023,210		
雜項設備	31,638,880		
累計折舊－雜項設備	-29,401,068		
無形資產	399,500		
電腦軟體	399,500		
其他資產	175,860		
暫付款	175,860		
合計	83,820,972	合計	83,820,972
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	1,470	待抵銷債權憑證	1,470
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4月數78,778,811元之增減變動金額-2,039,718元，原因如下： (1)本年度截至4月收支餘絀-2,039,718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4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	43,550,133	258,775,055
公庫撥入數	43,409,199	257,410,043
罰款及賠償收入	112,202	412,802
規費收入	23,440	156,320
捐獻及贈與收入	0	680,262
其他收入	5,292	115,628
支出	79,483,274	260,814,773
繳付公庫數	146,034	751,750
人事支出	74,595,808	249,779,326
業務支出	3,079,354	4,799,167
獎補助支出	957,905	2,677,050
財產損失	0	3,839
折舊、折耗及攤銷	704,173	2,803,641
收支餘絀	-35,933,141	-2,039,718

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4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	84,530,076	-30,045,164	0	0	-555,540	53,929,372
機械及設備	94,190,887	-87,481,452	0	0	-676,616	6,032,819
交通及運輸設備	51,127,938	-35,073,279	680,262	384,202	-949,931	15,400,788
雜項設備	31,604,380	-29,204,757	34,500	0	-196,311	2,237,812
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	714,762	384,202	-2,378,398	77,600,791
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	44,880	0	399,500
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	44,880	0	399,500
合 計	261,897,661	-181,804,652	714,762	429,082	-2,378,398	78,000,291

18

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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714,762元=設備及投資預算執行增加數34,500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。