

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國112年5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	85,667,425	負債	4,897,331
流動資產	5,637,477	流動負債	4,016,548
專戶存款	4,897,331	應付代收款	4,016,548
零用金	120,000	其他負債	880,783
應收帳款	620,146	存入保證金	880,783
固定資產	79,641,668	淨資產	80,770,094
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	80,770,094
累計折舊－房屋建築及設備	-30,739,589	資產負債淨額	80,770,094
機械及設備	94,190,887		
累計折舊－機械及設備	-88,319,047		
交通及運輸設備	54,191,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,436,545		
雜項設備	31,674,880		
累計折舊－雜項設備	-29,450,684		
無形資產	388,280		
電腦軟體	388,280		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	85,667,425	合 計	85,667,425
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5月數80,770,094元之增減變動金額-48,435元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-2,778,084元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,729,649元，係移入交通及運輸設備帳面金額2,729,649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5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	42,166,678	300,941,733
公庫撥入數	41,892,238	299,302,281
罰款及賠償收入	200,700	613,502
規費收入	45,580	201,900
捐獻及贈與收入	0	680,262
其他收入	28,160	143,788
支出	42,905,044	303,719,817
繳付公庫數	312,814	1,064,564
人事支出	39,957,404	289,736,730
業務支出	967,899	5,767,066
獎補助支出	930,935	3,607,985
財產損失	0	3,839
折舊、折耗及攤銷	735,992	3,539,633
收支餘絀	-738,366	-2,778,084

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5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	-694,425	53,790,487
機械及設備	94,190,887	-87,481,452	0	0	-837,595	5,871,840
交通及運輸設備	51,127,938	-35,073,279	3,447,954	384,202	-1,363,266	17,755,145
雜項設備	31,604,380	-29,204,757	70,500	0	-245,927	2,224,196
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	3,518,454	384,202	-3,141,213	79,641,668
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	56,100	0	388,280
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	56,100	0	388,280
合 計	261,897,661	-181,804,652	3,518,454	440,302	-3,141,213	80,029,948

17

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5月31日

17

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3,518,454元=設備及投資預算執行增加數70,500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)3,447,954元。
- 二、設備及投資預算執行增加數70,500元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數70,500元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)3,447,954元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備3,447,954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。係高雄市政府警察局移入警用機車37輛2,767,692元。總計3,447,954元。