

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國112年6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	84,991,769	負債	4,813,709
流動資產	5,553,529	流動負債	3,932,926
專戶存款	4,813,709	應付代收款	3,932,926
零用金	120,000	其他負債	880,783
應收帳款	619,820	存入保證金	880,783
固定資產	79,061,180	淨資產	80,178,060
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	80,178,060
累計折舊－房屋建築及設備	-30,878,474	資產負債淨額	80,178,060
機械及設備	94,190,887		
累計折舊－機械及設備	-88,480,026		
交通及運輸設備	52,592,073		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,228,246		
雜項設備	31,834,600		
累計折舊－雜項設備	-29,499,710		
無形資產	377,060		
電腦軟體	377,060		
合 計	84,991,769	合 計	84,991,769
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	1,366	待抵銷債權憑證	1,366
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6月數80,178,060元之增減變動金額-640,469元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀-3,370,118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6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	43,627,515	344,569,248
公庫撥入數	43,449,012	342,751,293
罰款及賠償收入	136,500	750,002
規費收入	39,220	241,120
財產收益	31	31
捐獻及贈與收入	0	680,262
其他收入	2,752	146,540
支出	44,219,549	347,939,366
繳付公庫數	178,829	1,243,393
人事支出	41,231,410	330,968,140
業務支出	1,144,177	6,911,243
獎補助支出	913,705	4,521,690
財產損失	15,996	19,835
折舊、折耗及攤銷	735,432	4,275,065
收支餘絀	-592,034	-3,370,118

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-833,310	53,651,602
機械及設備	94,190,887	-87,481,452	0	0	-998,574	5,710,861
交通及運輸設備	51,127,938	-35,073,279	3,447,954	1,983,819	-154,967	17,363,827
雜項設備	31,604,380	-29,204,757	230,220	0	-294,953	2,334,890
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	3,678,174	1,983,819	-2,281,804	79,061,180
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	67,320	0	377,060
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	67,320	0	377,060
合 計	261,897,661	-181,804,652	3,678,174	2,051,139	-2,281,804	79,438,240

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6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3,678,174元=設備及投資預算執行增加數230,220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230,220元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數230,220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。