

9

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

9

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	84,402,839	負債	4,833,611
流動資產	5,570,731	流動負債	3,952,828
專戶存款	4,833,611	應付代收款	3,952,828
零用金	120,000	其他負債	880,783
應收帳款	617,120	存入保證金	880,783
固定資產	78,466,268	淨資產	79,569,228
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	79,569,228
累計折舊－房屋建築及設備	-31,017,359	資產負債淨額	79,569,228
機械及設備	94,224,487		
累計折舊－機械及設備	-88,641,230		
交通及運輸設備	52,630,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,558,720		
雜項設備	31,849,100		
累計折舊－雜項設備	-29,550,108		
無形資產	365,840		
電腦軟體	365,840		
合 計	84,402,839	合 計	84,402,839
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7月數79,569,228元之增減變動金額-1,249,301元，原因如下： (1)本年度截至7月收支餘絀-4,054,349元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目2,805,048元，係移入交通及運輸設備帳面金額2,805,048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7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	41,553,461	386,122,709
公庫撥入數	41,346,153	384,097,446
罰款及賠償收入	164,408	914,410
規費收入	42,900	284,020
財產收益	0	31
捐獻及贈與收入	0	680,262
其他收入	0	146,540
支出	42,237,692	390,177,058
繳付公庫數	210,008	1,453,401
人事支出	39,723,524	370,691,664
業務支出	855,309	7,766,552
獎補助支出	719,220	5,240,910
財產損失	375	20,210
折舊、折耗及攤銷	729,256	5,004,321
收支餘絀	-684,231	-4,054,349

16

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7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

16

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	-972,195	53,512,717
機械及設備	94,190,887	-87,481,452	33,600	0	-1,159,778	5,583,257
交通及運輸設備	51,127,938	-35,073,279	3,523,353	2,021,269	-485,441	17,071,302
雜項設備	31,604,380	-29,204,757	254,720	10,000	-345,351	2,298,992
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	3,811,673	2,031,269	-2,962,765	78,466,268
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	78,540	0	365,840
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	78,540	0	365,840
合 計	261,897,661	-181,804,652	3,811,673	2,109,809	-2,962,765	78,832,108

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7月31日

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3,811,673元=設備及投資預算執行增加數278,320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)3,533,353元。
- 二、設備及投資預算執行增加數278,320元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數278,320元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)3,533,353元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備3,523,353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、高雄市政府警察局移入警用機車1輛75,399元。總計3,523,353元。
 2. 雜項設備10,000元，係節能冷氣機採購案減徵貨物稅退還，支出收回10,000元。