

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國112年8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	84,256,102	負債	4,943,140
流動資產	5,675,260	流動負債	4,062,357
專戶存款	4,943,140	應付代收款	4,062,357
零用金	120,000	其他負債	880,783
應收帳款	612,120	存入保證金	880,783
固定資產	78,226,222	淨資產	79,312,962
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	79,312,962
累計折舊－房屋建築及設備	-31,156,244	資產負債淨額	79,312,962
機械及設備	94,721,527		
累計折舊－機械及設備	-88,817,550		
交通及運輸設備	52,630,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,926,269		
雜項設備	31,845,100		
累計折舊－雜項設備	-29,600,440		
無形資產	354,620		
電腦軟體	354,620		
合 計	84,256,102	合 計	84,256,102
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	1,417	待抵銷債權憑證	1,417
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8月數79,312,962元之增減變動金額-1,505,567元，原因如下： (1)本年度截至8月收支餘絀-4,799,453元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目3,293,886元，係移入機械及設備帳面金額488,838元，交通運輸設備帳面金額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8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	42,821,140	428,943,849
公庫撥入數	42,587,481	426,684,927
罰款及賠償收入	191,179	1,105,589
規費收入	42,480	326,500
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	43,566,244	433,743,302
繳付公庫數	238,659	1,692,060
人事支出	40,707,855	411,399,519
業務支出	1,146,406	8,912,958
獎補助支出	737,220	5,978,130
財產損失	0	20,210
折舊、折耗及攤銷	736,104	5,740,425
收支餘絀	-745,104	-4,799,453

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8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	-1,111,080	53,373,832
機械及設備	94,190,887	-87,481,452	530,640	0	-1,336,098	5,903,977
交通及運輸設備	51,127,938	-35,073,279	3,523,353	2,021,269	-852,990	16,703,753
雜項設備	31,604,380	-29,204,757	254,720	14,000	-395,683	2,244,660
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	4,308,713	2,035,269	-3,695,851	78,226,222
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	89,760	0	354,620
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	89,760	0	354,620
合 計	261,897,661	-181,804,652	4,308,713	2,125,029	-3,695,851	78,580,842

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8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4,308,713元=設備及投資預算執行增加數274,320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)4,034,393元。
- 二、設備及投資預算執行增加數274,320元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數274,320元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)4,034,393元，說明如下：
 1. 機械及設備497,040元，係高雄市刑大移入數位鑑識中階工作站6臺497,040元。
 2. 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。高雄市政府警察局移入警用機車38輛2,843,091元。
 3. 雜項設備14,000元，係節能冷氣機及電冰箱採購案減徵貨物稅退還，支出收回14,000元。