

## 高雄市政府警察局苓雅分局

## 平衡表

中華民國112年9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	86,036,651	負債	5,174,437
流動資產	6,888,977	流動負債	4,293,654
專戶存款	5,174,437	應付代收款	4,293,654
零用金	120,000	其他負債	880,783
應收帳款	604,740	存入保證金	880,783
預付款	989,800	淨資產	80,862,214
固定資產	78,804,274	資產負債淨額	80,862,214
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	80,862,214
累計折舊－房屋建築及設備	-31,295,129		
機械及設備	94,721,527		
累計折舊－機械及設備	-88,962,387		
交通及運輸設備	53,961,012		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,348,936		
雜項設備	31,823,552		
累計折舊－雜項設備	-29,625,441		
無形資產	343,400		
電腦軟體	343,400		
合 計	86,036,651	合 計	86,036,651
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	1,363	待抵銷債權憑證	1,363
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9月數80,862,214元之增減變動金額43,685元，原因如下： (1)本年度截至9月收支餘絀-4,581,191元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目4,624,876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4,135,948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9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	43,152,546	472,096,395
公庫撥入數	42,967,402	469,652,329
罰款及賠償收入	134,319	1,239,908
規費收入	35,900	362,400
財產收益	0	31
捐獻及贈與收入	0	680,262
其他收入	14,925	161,465
支出	42,934,284	476,677,586
繳付公庫數	192,524	1,884,584
人事支出	39,898,755	451,298,274
業務支出	1,186,402	10,099,360
獎補助支出	892,445	6,870,575
財產損失	215	20,425
折舊、折耗及攤銷	763,943	6,504,368
收支餘絀	218,262	-4,581,191

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9月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

17

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	-1,249,965	53,234,947
機械及設備	94,190,887	-87,481,452	530,640	0	-1,480,935	5,759,140
交通及運輸設備	51,127,938	-35,073,279	4,854,343	2,021,269	-1,275,657	17,612,076
雜項設備	31,604,380	-29,204,757	254,720	35,548	-420,684	2,198,111
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	5,639,703	2,056,817	-4,427,241	78,804,274
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	100,980	0	343,400
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	100,980	0	343,400
合 計	261,897,661	-181,804,652	5,639,703	2,157,797	-4,427,241	79,147,674

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9月30日

18  
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5,639,703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)5,365,383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)5,365,383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4,854,343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、行動載具(iPhone13)38部1,330,990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。