

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國112年11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	85,667,992	負債	6,647,370
流動資產	7,559,550	流動負債	5,766,587
專戶存款	6,582,310	應付代收款	5,766,587
零用金	120,000	其他負債	880,783
應收帳款	595,840	存入保證金	880,783
預付款	261,400	淨資產	79,020,622
固定資產	77,722,422	資產負債淨額	79,020,622
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	79,020,622
累計折舊－房屋建築及設備	-31,572,899		
機械及設備	94,627,434		
累計折舊－機械及設備	-88,870,410		
交通及運輸設備	53,939,312		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,117,393		
雜項設備	30,987,996		
累計折舊－雜項設備	-28,801,694		
無形資產	320,960		
電腦軟體	320,960		
其他資產	65,060		
暫付款	65,060		
合 計	85,667,992	合 計	85,667,992
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11月數79,020,622元之增減變動金額-1,797,907元，原因如下： (1)本年度截至11月收支餘絀-6,422,783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4,136,038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11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	43,607,750	560,741,579
公庫撥入數	43,331,373	557,870,044
罰款及賠償收入	154,507	1,493,115
規費收入	33,900	422,540
財產收益	45,300	45,331
捐獻及贈與收入	0	680,262
其他收入	42,670	230,287
支出	44,352,712	567,164,362
繳付公庫數	278,477	2,320,953
人事支出	41,349,617	533,534,918
業務支出	1,242,296	14,914,427
獎補助支出	741,460	8,324,375
財產損失	0	33,870
折舊、折耗及攤銷	740,862	7,987,899
其他支出	0	47,920
收支餘絀	-744,962	-6,422,783

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11月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

18

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	-1,527,735	52,957,177
機械及設備	94,190,887	-87,481,452	834,720	398,173	-1,388,958	5,757,024
交通及運輸設備	51,127,938	-35,073,279	4,854,343	2,042,969	-2,044,114	16,821,919
雜項設備	31,604,380	-29,204,757	345,324	961,708	403,063	2,186,302
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	6,034,387	3,402,850	-4,557,744	77,722,422
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	123,420	0	320,960
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	123,420	0	320,960
合 計	261,897,661	-181,804,652	6,034,387	3,526,270	-4,557,744	78,043,382

19

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

19

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6,034,387元=設備及投資預算執行增加數667,004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)5,367,383元。
- 二、設備及投資預算執行增加數667,004元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數714,924元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳47,920元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 電腦設備標餘款47,920元統一由高雄市政府警察局支用辦理增購，致無法登入列為財產帳。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,367,383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16,000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16,000元。