

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國112年12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	83,089,002	負債	4,721,124
流動資產	5,469,464	流動負債	4,104,928
專戶存款	✓ 4,721,124	應付代收款	✓ 4,104,928
零用金	0	其他負債	616,196
應收帳款	✓ 748,340	存入保證金	✓ 616,196
預付款	0	淨資產	78,367,878
固定資產	77,309,798	資產負債淨額	78,367,878
房屋建築及設備	✓ 84,530,076	資產負債淨額	78,367,878
累計折舊－房屋建築及設備	✓ -31,711,784		
機械及設備	✓ 93,393,057		
累計折舊－機械及設備	✓ -87,717,561		
交通及運輸設備	✓ 52,959,831		
累計折舊－交通及運輸設備	✓ -36,542,429		
雜項設備	✓ 31,261,996		
累計折舊－雜項設備	✓ -28,863,388		
無形資產	309,740		
電腦軟體	✓ 309,740		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	83,089,002	合 計	83,089,002
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	✓ 1,388	待抵銷債權憑證	1,388

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12月數78,367,878元之增減變動金額-2,450,651元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-7,258,888元。

(2)註銷以前年度應收(付)款及保留數-160,500元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目4,968,737元，係移入機械及設備帳面金額572,262元，交通運輸設備帳面金額4,136,038元，雜項設備帳面金額260,437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12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	33,536,009	594,277,588
公庫撥入數	32,726,296	590,596,340
罰款及賠償收入	760,407	2,253,522
規費收入	35,940	458,480
財產收益	21	45,352
捐獻及贈與收入	0	680,262
其他收入	13,345	243,632
支出	34,372,114	601,536,476
繳付公庫數	496,713	2,817,666
人事支出	27,414,875	560,949,793
業務支出	4,217,261	19,131,688
獎補助支出	1,475,560	9,799,935
財產損失	22,979	56,849
折舊、折耗及攤銷	744,726	8,732,625
其他支出	0	47,920
收支餘絀	-836,105	-7,258,888

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12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	-1,666,620	52,818,292
機械及設備	94,190,887	-87,481,452	918,144	1,715,974	-236,109	5,675,496
交通及運輸設備	51,127,938	-35,073,279	4,854,343	3,022,450	-1,469,150	16,417,402
雜項設備	31,604,380	-29,204,757	619,324	961,708	341,369	2,398,608
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	6,391,811	5,700,132	-3,030,510	77,309,798
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	134,640	0	309,740
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	134,640	0	309,740
合 計	261,897,661	-181,804,652	6,391,811	5,834,772	-3,030,510	77,619,538

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12月31日

16
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6,391,811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)5,724,807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)5,724,807元，說明如下：

1. 機械及設備580,464元，係高雄市刑大移入數位鑑識中階工作站6臺497,040元。交通大隊移入交通違規舉發藍芽印表機6臺83,424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290,000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。交通大隊移入酒精分析器11組274,000元。