

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國113年1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	85,244,108	負債	7,313,416
流動資產	8,134,756	流動負債	6,495,915
專戶存款	7,313,416	應付代收款	6,495,915
零用金	120,000	其他負債	817,501
應收帳款	701,340	存入保證金	817,501
固定資產	76,810,832	淨資產	77,930,692
房屋建築及設備	84,530,076	資產負債淨額	77,930,692
累計折舊－房屋建築及設備	-31,850,669	資產負債淨額	77,930,692
機械及設備	93,393,057		
累計折舊－機械及設備	-87,869,322		
交通及運輸設備	52,959,831		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,937,158		
雜項設備	31,541,196		
累計折舊－雜項設備	-28,956,179		
無形資產	298,520		
電腦軟體	298,520		
合 計	85,244,108	合 計	85,244,108
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	1,407	待抵銷債權憑證	1,407
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78,367,878元與本年度截至1月數77,930,692元之增減變動金額-437,186元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀-678,106元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目240,920元，係移入雜項設備帳面金額240,920元。			

高雄市政府警察局苓雅分局  
收入支出表  
中華民國113年1月1日至113年1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	96,790,297	96,790,297
公庫撥入數	96,734,001	96,734,001
罰款及賠償收入	25,056	25,056
規費收入	31,240	31,240
支出	97,468,403	97,468,403
繳付公庫數	103,296	103,296
人事支出	96,511,043	96,511,043
業務支出	70,958	70,958
獎補助支出	32,000	32,000
折舊、折耗及攤銷	751,106	751,106
收支餘絀	-678,106	-678,106

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113年1月1日至113年1月31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	-31,711,784	0	0	-138,885	52,679,407
機械及設備	93,393,057	-87,717,561	0	0	-151,761	5,523,735
交通及運輸設備	52,959,831	-36,542,429	0	0	-394,729	16,022,673
雜項設備	31,261,996	-28,863,388	279,200	0	-92,791	2,585,017
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	262,144,960	-184,835,162	279,200	0	-778,166	76,810,832
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	309,740	0	0	11,220	0	298,520
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	309,740	0	0	11,220	0	298,520
合 計	262,454,700	-184,835,162	279,200	11,220	-778,166	77,109,352

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113年1月1日至113年1月31日

17-1  
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279,200元=設備及投資預算執行增加數0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)279,200元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)279,200元，說明如下：
  1. 雜項設備279,200元，係高雄市政府警察局移入防爆(彈)盾牌10面118,640元、電擊棒10個160,560元。