

高雄市政府警察局苓雅分局

10

平衡表

中華民國113年2月29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 | 121,192,455 | 負債 | 7,960,699 |
| 流動資產 | 44,834,209 | 流動負債 | 7,143,198 |
| 專戶存款 | 7,960,699 | 應付代收款 | 7,143,198 |
| 零用金 | 120,000 | 其他負債 | 817,501 |
| 應收帳款 | 690,640 | 存入保證金 | 817,501 |
| 預付款 | 36,062,870 | 淨資產 | 113,231,756 |
| 固定資產 | 76,070,946 | 資產負債淨額 | 113,231,756 |
| 房屋建築及設備 | 84,530,076 | 資產負債淨額 | 113,231,756 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -31,989,554 | | |
| 機械及設備 | 93,393,057 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -88,021,083 | | |
| 交通及運輸設備 | 52,959,831 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -37,331,887 | | |
| 雜項設備 | 31,541,196 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -29,010,690 | | |
| 無形資產 | 287,300 | | |
| 電腦軟體 | 287,300 | | |
| 合 計 | 121,192,455 | 合 計 | 121,192,455 |
| 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 |

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表附表

中華民國113年2月29日

//

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2月數113,231,756元之增減變動金額34,863,878元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀34,622,958元。

(5)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

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2月29日

頁數：第1頁 / 19
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 | -31,711,784 | 0 | 0 | -277,770 | 52,540,522 |
| 機械及設備 | 93,393,057 | -87,717,561 | 0 | 0 | -303,522 | 5,371,974 |
| 交通及運輸設備 | 52,959,831 | -36,542,429 | 0 | 0 | -789,458 | 15,627,944 |
| 雜項設備 | 31,261,996 | -28,863,388 | 279,200 | 0 | -147,302 | 2,530,506 |
| 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 | -1,518,052 | 76,070,946 |
| 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 | 22,440 | 0 | 287,300 |
| 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 | 22,440 | 0 | 287,300 |
| 合 計 | 262,454,700 | -184,835,162 | 279,200 | 22,440 | -1,518,052 | 76,358,246 |

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2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

70

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。