

高雄市政府警察局新興分局

11

平衡表

中華民國111年2月28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	91,884,435	負債	5,824,203
流動資產	38,651,895	流動負債	5,416,111
專戶存款	5,824,203	應付代收款	5,416,111
零用金	150,000	其他負債	408,092
應收帳款	1,527,683	存入保證金	384,514
預付款	31,150,009	暫收款	23,578
固定資產	53,232,540	淨資產	86,060,232
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	86,060,232
累計折舊－房屋建築及設備	-20,640,988	資產負債淨額	86,060,232
機械及設備	34,655,032		
累計折舊－機械及設備	-28,641,550		
交通及運輸設備	38,046,417		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,847,851		
雜項設備	19,387,602		
累計折舊－雜項設備	-15,954,930		
合 計	91,884,435	合 計	91,884,435
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	842	待抵銷債權憑證	842
		註：資產負債淨額於上年度結轉數49,485,467元與本年度截至2月數86,060,232元之增減變動金額36,574,765元，原因如下：	
		(1)本年度截至2月收支餘絀29,959,597元。	
		(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,615,168元，係警察局移入交通運輸及設備(警用巡邏車7輛偵防車1輛)帳面金額合計6,615,168元。	

高雄市政府警察局新興分局
收入支出表
中華民國111年1月1日至111年2月28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	35,665,087	161,372,869
公庫撥入數	35,524,667	161,174,402
罰款及賠償收入	129,800	176,700
規費收入	10,620	17,920
其他收入	0	3,847
支出	35,375,409	131,413,272
繳付公庫數	150,215	227,353
人事支出	33,095,860	128,353,621
業務支出	885,207	927,807
獎補助支出	549,500	592,965
折舊、折耗及攤銷	694,627	1,311,526
收支餘絀	289,678	29,959,597

高雄市政府警察局新興分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 (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	46,228,808	-20,513,856	0	0	-127,132	25,587,820
機械及設備	34,655,032	-28,204,444	0	0	-437,106	6,013,482
交通及運輸設備	31,235,617	-19,049,791	6,810,800	0	-798,060	18,198,566
雜項設備	19,387,602	-15,810,070	0	0	-144,860	3,432,672
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	131,507,059	-83,578,161	6,810,800	0	-1,507,158	53,232,540
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	131,507,059	-83,578,161	6,810,800	0	-1,507,158	53,232,540

高雄市政府警察局新興分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

21

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

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、本年度長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表增加數合計6,810,800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)6,810,800元。

二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資預算執行金額0元+以前年度設備及投資保留預算執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)6,810,800元，說明如下：

1. 土地0元：

2. 機械及設備0元：

3. 交通及運輸設備6,810,800元：係警察局移撥入警用巡邏車7輛計5,965,000元及偵防車1輛計845,800元，共計6,810,800元。

4. 雜項設備0元：