

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國111年4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	89,604,652	負債	5,843,486
流動資產	37,683,391	流動負債	5,094,146
專戶存款	5,843,486	應付代收款	5,094,146
零用金	150,000	其他負債	749,340
應收帳款	1,505,916	存入保證金	719,714
預付款	30,183,989	暫收款	29,626
固定資產	51,921,261	淨資產	83,761,166
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	83,761,166
累計折舊－房屋建築及設備	-20,768,120	資產負債淨額	83,761,166
機械及設備	34,681,032		
累計折舊－機械及設備	-29,068,564		
交通及運輸設備	38,046,417		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,530,551		
雜項設備	19,416,502		
累計折舊－雜項設備	-16,084,263		
合 計	89,604,652	合 計	89,604,652
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4月數83,761,166元之增減變動金額34,275,699元，原因如下： (1)本年度截至4月收支餘絀27,660,531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4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	39,998,742	242,793,422
公庫撥入數	39,542,082	241,940,295
罰款及賠償收入	423,600	774,900
規費收入	15,160	56,480
捐獻及贈與收入	17,900	17,900
其他收入	0	3,847
支出	40,601,773	215,132,891
繳付公庫數	451,482	885,880
人事支出	38,078,736	207,562,657
業務支出	840,506	2,374,234
獎補助支出	557,760	1,632,415
折舊、折耗及攤銷	673,289	2,677,705
收支餘絀	-603,031	27,660,531

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4月30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	-254,264	25,460,688
機械及設備	34,655,032	-28,204,444	26,000	0	-864,120	5,612,468
交通及運輸設備	31,235,617	-19,049,791	6,810,800	0	-1,480,760	17,515,866
雜項設備	19,387,602	-15,810,070	28,900	0	-274,193	3,332,239
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	6,865,700	0	-2,873,337	51,921,261
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	6,865,700	0	-2,873,337	51,921,261

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4月30日

頁數:第2頁
 單位:新臺幣元

21

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6,865,700元=設備及投資預算執行增加數37,000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)6,828,700元。
- 二、設備及投資預算執行增加數37,000元=本年度設備及投資預算執行金額37,000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)6,828,700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:係民眾鄭金象捐贈電視機1台,計17,900元