

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

11

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	91,151,415	負債	6,692,146
流動資產	38,527,023	流動負債	5,927,985
專戶存款	6,692,146	應付代收款	5,927,985
零用金	150,000	其他負債	764,161
應收帳款	1,500,888	存入保證金	719,714
預付款	30,183,989	暫收款	44,447
固定資產	52,624,392	淨資產	84,459,269
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	84,459,269
累計折舊-房屋建築及設備	-20,831,686	資產負債淨額	84,459,269
機械及設備	34,681,032		
累計折舊-機械及設備	-29,279,233		
交通及運輸設備	38,779,717		
累計折舊-交通及運輸設備	-20,228,231		
雜項設備	19,416,502		
累計折舊-雜項設備	-16,142,517		
合 計	91,151,415	合 計	91,151,415
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	808	待抵銷債權憑證	808
		註:資產負債淨額於上年度結轉數49,485,467元與本年度截至5月數84,459,269元之增減變動金額34,973,802元,原因如下: (1)本年度截至5月收支餘絀26,955,199元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目8,018,603元,係警察局移入交通運輸及設備(警用車輛)帳面金額合計8,018,603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5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	38,478,495	281,271,917
公庫撥入數	38,214,249	280,154,544
罰款及賠償收入	145,500	920,400
規費收入	17,720	74,200
捐獻及贈與收入	0	17,900
其他收入	101,026	104,873
支出	39,183,827	254,316,718
繳付公庫數	269,274	1,155,154
人事支出	36,677,868	244,240,525
業務支出	914,121	3,288,355
獎補助支出	622,260	2,254,675
財產損失	6,895	6,895
折舊、折耗及攤銷	693,409	3,371,114
收支餘絀	-705,332	26,955,199

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5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 (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	-317,830	25,397,122
機械及設備	34,655,032	-28,204,444	26,000	0	-1,074,789	5,401,799
交通及運輸設備	31,235,617	-19,049,791	8,233,805	689,705	-1,178,440	18,551,486
雜項設備	19,387,602	-15,810,070	28,900	0	-332,447	3,273,985
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	8,288,705	689,705	-2,903,506	52,624,392
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	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	8,288,705	689,705	-2,903,506	52,624,392

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5月31日

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8,288,705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)8,251,705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)8,251,705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8,233,805元：係警察局移撥入警用巡邏車7輛計5,965,000元、偵防車1輛計845,800元及警用巡邏機車19輛計1,423,005元，共計8,233,805元。
  4. 雜項設備17,900元：係民眾鄭金象捐贈電視機1台，計17,900元