

高雄市政府警察局新興分局

11.

平衡表

中華民國111年6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	59,618,394	負債	5,834,924
流動資產	7,512,573	流動負債	5,093,160
專戶存款	5,834,924	應付代收款	5,093,160
零用金	150,000	其他負債	741,764
應收帳款	1,499,569	存入保證金	719,714
預付款	28,080	暫收款	22,050
固定資產	52,105,821	淨資產	53,783,470
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	53,783,470
累計折舊－房屋建築及設備	-20,895,252	資產負債淨額	53,783,470
機械及設備	34,726,032		
累計折舊－機械及設備	-29,488,991		
交通及運輸設備	38,779,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,589,151		
雜項設備	19,546,502		
累計折舊－雜項設備	-16,201,844		
合 計	59,618,394	合 計	59,618,394
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6月數53,783,470元之增減變動金額4,298,003元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀-3,720,600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(原值8,233,805元，折舊215,202元)。	

12.

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6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	41,086,097	322,358,014
公庫撥入數	40,698,119	320,852,663
罰款及賠償收入	234,800	1,155,200
規費收入	15,340	89,540
捐獻及贈與收入	130,000	147,900
其他收入	7,838	112,711
支出	71,761,896	326,078,614
繳付公庫數	259,297	1,414,451
人事支出	69,443,039	313,683,564
業務支出	845,669	4,134,024
獎補助支出	520,320	2,774,995
財產損失	0	6,895
折舊、折耗及攤銷	693,571	4,064,685
收支餘絀	-30,675,799	-3,720,600

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6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	-381,396	25,333,556
機械及設備	34,655,032	-28,204,444	71,000	0	-1,284,547	5,237,041
交通及運輸設備	31,235,617	-19,049,791	8,233,805	689,705	-1,539,360	18,190,566
雜項設備	19,387,602	-15,810,070	158,900	0	-391,774	3,344,658
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	8,463,705	689,705	-3,597,077	52,105,821
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	8,463,705	689,705	-3,597,077	52,105,821

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6月30日

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、本年度成本變動增加數合計8,463,705元=設備及投資預算執行增加數82,000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)8,381,705元。
- 二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數82,000元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數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)8,381,705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147,900元：係民眾捐贈電視機1台計17,900元、鐵捲門一座計130,000元，共計147,900元。

備註：