

高雄市政府警察局新興分局

11

平衡表

中華民國111年7月31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	59,036,177	負債	5,845,811
流動資產	7,515,160	流動負債	5,109,200
專戶存款	5,845,811	應付代收款	5,109,200
零用金	150,000	其他負債	736,611
應收帳款	1,491,269	存入保證金	719,714
預付款	28,080	暫收款	16,897
固定資產	51,521,017	淨資產	53,190,366
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	53,190,366
累計折舊－房屋建築及設備	-20,958,818	資產負債淨額	53,190,366
機械及設備	34,768,332		
累計折舊－機械及設備	-29,699,100		
交通及運輸設備	38,779,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,950,071		
雜項設備	19,618,614		
累計折舊－雜項設備	-16,266,465		
合計	59,036,177	合計	59,036,177
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7月數53,190,366元之增減變動金額3,704,899元，原因如下：	
		(1)本年度截至7月收支餘絀-4,340,344元。	
		(2)無關收支-影響非流動資產之項目8,045,243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(原值8,233,805元，折舊215,202元)及雜項設備(防彈盾牌)帳面金額合計26,640元(原值30,112元，折舊3,472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7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	38,617,695	360,975,709
公庫撥入數	38,423,735	359,276,398
罰款及賠償收入	132,660	1,287,860
規費收入	19,300	108,840
捐獻及贈與收入	42,000	189,900
其他收入	0	112,711
支出	39,237,439	365,316,053
繳付公庫數	160,260	1,574,711
人事支出	37,382,743	351,066,307
業務支出	991,492	5,125,516
獎補助支出	7,200	2,782,195
財產損失	0	6,895
折舊、折耗及攤銷	695,744	4,760,429
收支餘絀	-619,744	-4,340,344

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7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	-444,962	25,269,990
機械及設備	34,655,032	-28,204,444	113,300	0	-1,494,656	5,069,232
交通及運輸設備	31,235,617	-19,049,791	8,233,805	689,705	-1,900,280	17,829,646
雜項設備	19,387,602	-15,810,070	231,012	0	-456,395	3,352,149
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	8,578,117	689,705	-4,296,293	51,521,017
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	8,578,117	689,705	-4,296,293	51,521,017

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7月31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、本年度成本變動增加數合計8,578,117元=設備及投資預算執行增加數124,300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)8,453,817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124,300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)8,453,817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220,012元：

係民眾捐贈電視機1台計17,900元、鐵捲門1座計130,000元、沙發椅1套計30,000元、餐桌1張計12,000元，共計189,900元。

係警察局移撥入防彈盾牌2面計30,112元