

高雄市政府警察局新興分局

13

平衡表

中華民國111年8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	60,206,585	負債	5,858,862
流動資產	8,370,163	流動負債	5,118,664
專戶存款	5,858,862	應付代收款	5,118,664
零用金	150,000	其他負債	740,198
應收帳款	1,490,969	存入保證金	719,714
預付款	870,332	暫收款	20,484
固定資產	51,836,422	淨資產	54,347,723
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	54,347,723
累計折舊－房屋建築及設備	-21,022,384	資產負債淨額	54,347,723
機械及設備	34,798,332		
累計折舊－機械及設備	-29,908,401		
交通及運輸設備	39,712,514		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,354,665		
雜項設備	19,708,614		
累計折舊－雜項設備	-16,326,396		
合計	60,206,585	合計	60,206,585
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8月數54,347,723元之增減變動金額4,862,256元，原因如下：	
		(1)本年度截至8月收支餘絀-3,182,987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8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	43,235,589	404,211,298
公庫撥入數	41,974,835	401,251,233
罰款及賠償收入	206,800	1,494,660
規費收入	26,060	134,900
捐獻及贈與收入	1,022,797	1,212,697
其他收入	5,097	117,808
支出	42,078,232	407,394,285
繳付公庫數	238,257	1,812,968
人事支出	37,810,546	388,876,853
業務支出	2,678,897	7,804,413
獎補助支出	613,140	3,395,335
財產損失	0	6,895
折舊、折耗及攤銷	737,392	5,497,821
收支餘絀	1,157,357	-3,182,987

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8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	-508,528	25,206,424
機械及設備	34,655,032	-28,204,444	143,300	0	-1,703,957	4,889,931
交通及運輸設備	31,235,617	-19,049,791	9,166,602	689,705	-2,304,874	18,357,849
雜項設備	19,387,602	-15,810,070	321,012	0	-516,326	3,382,218
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	9,630,914	689,705	-5,033,685	51,836,422
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	9,630,914	689,705	-5,033,685	51,836,422

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8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、本年度成本變動增加數合計9,630,914元=設備及投資預算執行增加數154,300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)9,476,614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154,300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)9,476,614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9,166,602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。  
 係民眾捐贈偵防車1輛,共計932,797元。
  4. 雜項設備310,012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,共計189,900元。  
 係警察局移撥入防彈盾牌2面計30,112元  
 係民眾捐贈椅凳床頭櫃及衣櫃各1組,共計90,000元。