

平衡表

中華民國111年9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	59,248,137	負債	6,347,298
流動資產	8,048,059	流動負債	5,626,346
專戶存款	6,347,298	應付代收款	5,626,346
零用金	150,000	其他負債	720,952
應收帳款	1,484,329	存入保證金	710,264
預付款	66,432	暫收款	10,688
固定資產	51,200,078	淨資產	52,900,839
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	52,900,839
累計折舊－房屋建築及設備	-21,085,950	資產負債淨額	52,900,839
機械及設備	34,798,332		
累計折舊－機械及設備	-30,085,416		
交通及運輸設備	39,712,514		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,689,539		
雜項設備	19,708,614		
累計折舊－雜項設備	-16,387,285		
合 計	59,248,137	合 計	59,248,137
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9月數52,900,839元之增減變動金額3,415,372元,原因如下: (1)本年度截至9月收支餘絀-4,629,871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9月30日

14

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	40,289,292	444,500,590
公庫撥入數	40,194,697	441,445,930
罰款及賠償收入	73,235	1,567,895
規費收入	21,360	156,260
捐獻及贈與收入	0	1,212,697
其他收入	0	117,808
支出	41,736,176	449,130,461
繳付公庫數	101,235	1,914,203
人事支出	38,434,713	427,311,566
業務支出	1,232,564	9,036,977
獎補助支出	1,331,320	4,726,655
財產損失	0	6,895
折舊、折耗及攤銷	636,344	6,134,165
收支餘絀	-1,446,884	-4,629,871

22

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9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	-572,094	25,142,858
機械及設備	34,655,032	-28,204,444	143,300	0	-1,880,972	4,712,916
交通及運輸設備	31,235,617	-19,049,791	9,166,602	689,705	-2,639,748	18,022,975
雜項設備	19,387,602	-15,810,070	321,012	0	-577,215	3,321,329
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	-5,670,029	51,200,078
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	-5,670,029	51,200,078

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9月30日

23
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。