

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國111年10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	58,782,383	負債	5,717,813
流動資產	7,350,675	流動負債	5,077,461
專戶存款	5,717,813	應付代收款	5,077,461
零用金	150,000	其他負債	640,352
應收帳款	1,482,862	存入保證金	624,864
預付款	0	暫收款	15,488
固定資產	51,431,708	淨資產	53,064,570
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	53,064,570
累計折舊－房屋建築及設備	-21,149,516	資產負債淨額	53,064,570
機械及設備	34,863,891		
累計折舊－機械及設備	-30,262,395		
交通及運輸設備	40,549,563		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,059,083		
雜項設備	19,708,614		
累計折舊－雜項設備	-16,448,174		
合 計	58,782,383	合 計	58,782,383
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10月數53,064,570元之增減變動金額3,579,103元，原因如下： (1)本年度截至10月收支餘絀-3,956,663元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目7,535,766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)及交通運輸及設備(行動電話機)帳面金額合計802,523(原值837,049元，折舊34,526元)及房屋建築及設備(電梯延壽工程)帳面金額-1,220,000(高雄元和雅診所捐贈警備隊防火牆壁一面)帳面金額-92,000。	

14

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10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	39,704,193	484,204,783
公庫撥入數	39,508,873	480,954,803
罰款及賠償收入	68,700	1,636,595
規費收入	18,120	174,380
財產收益	16,500	16,500
捐獻及贈與收入	92,000	1,304,697
其他收入	0	117,808
支出	39,030,985	488,161,446
繳付公庫數	104,787	2,018,990
人事支出	37,220,227	464,531,793
業務支出	969,663	10,006,640
獎補助支出	99,415	4,826,070
財產損失	0	6,895
折舊、折耗及攤銷	636,452	6,770,617
其他支出	441	441
收支餘絀	673,208	-3,956,663

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10月31日

2/

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	1,312,000	1,312,000	-635,660	25,079,292
機械及設備	34,655,032	-28,204,444	208,859	0	-2,057,951	4,601,496
交通及運輸設備	31,235,617	-19,049,791	10,003,651	689,705	-3,009,292	18,490,480
雜項設備	19,387,602	-15,810,070	321,012	0	-638,104	3,260,440
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	11,845,522	2,001,705	-6,341,007	51,431,708
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	11,845,522	2,001,705	-6,341,007	51,431,708

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10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11,845,522元=設備及投資預算執行增加數1,439,859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)10,405,663元。

二、設備及投資預算執行增加數1,439,859元=本年度設備及投資預算執行金額1,440,300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441元。

三、財產管理系統無法登入財產帳441元，帳列其他支出明細如下：

資訊設備採購案標餘款441元，統一由警察局增購。

四、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)10,405,663元，說明如下：

1. 房屋建築及設備92,000元：

係民眾捐贈防火牆面1面，計92,000元。

2. 機械及設備0元：

3. 交通及運輸設備10,003,651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。

係警察局移撥入行動電話機25部，計837,049元

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10月31日

頁數: 第3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)		
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。						