

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國111年11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	59,231,295	負債	6,568,493
流動資產	8,220,158	流動負債	5,999,751
專戶存款	6,323,693	應付代收款	5,999,751
零用金	150,000	其他負債	568,742
應收帳款	1,481,465	存入保證金	561,070
預付款	265,000	暫收款	7,672
固定資產	50,766,337	淨資產	52,662,802
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	52,662,802
累計折舊－房屋建築及設備	-21,213,082	資產負債淨額	52,662,802
機械及設備	34,863,891		
累計折舊－機械及設備	-30,437,205		
交通及運輸設備	40,549,563		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,424,095		
雜項設備	19,599,232		
累計折舊－雜項設備	-16,400,775		
其他資產	244,800		
暫付款	244,800		
合 計	59,231,295	合 計	59,231,295
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	879	待抵銷債權憑證	879
		註：資產負債淨額於上年度結轉數49,485,467元與本年度截至11月數52,662,802元之增減變動金額3,177,335元，原因如下： (1)本年度截至11月收支餘絀-4,358,431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。	

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11月30日

頁數: 第1頁
單位: 新臺幣元

15

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,663,947	523,868,730
公庫撥入數	39,562,599	520,517,402
罰款及賠償收入	83,800	1,720,395
規費收入	17,500	191,880
財產收益	0	16,500
捐獻及贈與收入	0	1,304,697
其他收入	48	117,856
支出	40,065,715	528,227,161
繳付公庫數	102,745	2,121,735
人事支出	37,381,398	501,913,191
業務支出	1,297,641	11,304,281
獎補助支出	618,560	5,444,630
財產損失	1,094	7,989
折舊、折耗及攤銷	664,277	7,434,894
其他支出	0	441
收支餘絀	-401,768	-4,358,431

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11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	1,312,000	1,312,000	-699,226	25,015,726
機械及設備	34,655,032	-28,204,444	208,859	0	-2,232,761	4,426,686
交通及運輸設備	31,235,617	-19,049,791	10,003,651	689,705	-3,374,304	18,125,468
雜項設備	19,387,602	-15,810,070	321,012	109,382	-590,705	3,198,457
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	2,111,087	-6,896,996	50,766,337
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	2,111,087	-6,896,996	50,766,337

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11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11月30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。						