

14 高雄市政府警察局新興分局

14

平衡表

中華民國111年12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	54,142,855	負債	2,122,663
流動資產	3,806,515	流動負債	1,554,063
專戶存款	2,122,663	應付代收款	1,554,063
零用金	0	其他負債	568,600
應收帳款	1,683,852	存入保證金	568,600
預付款	0	暫收款	0
固定資產	50,336,340	淨資產	52,020,192
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	52,020,192
累計折舊－房屋建築及設備	-21,276,648	資產負債淨額	52,020,192
機械及設備	34,863,891		
累計折舊－機械及設備	-30,611,979		
交通及運輸設備	40,549,563		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,779,101		
雜項設備	19,823,560		
累計折舊－雜項設備	-16,461,754		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	54,142,855	合 計	54,142,855
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	885	待抵銷債權憑證	885
		註：資產負債淨額於上年度結轉數49,485,467元與本年度截至12月數52,020,192元之增減變動金額2,534,725元，原因如下：	
		(1)本年度截至12月收支餘絀-4,548,079元。	
		(2)註銷以前年度應收(付)款及保留-96,585元。	
		(3)無關收支-影響非流動資產之項目7,179,389元，係交通運輸及設備移撥入帳面金額合計8,821,126(原值9,070,854元，折舊249,728元)，雜項設備移撥入帳面金額合計250,968元(原值254,440元，折舊3,472元)，房屋建築及設備捐贈帳面金額-672,705及房屋建築及設備預算執行帳面金額-1,220,000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12月31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	30,492,697	554,361,427
公庫撥入數	29,437,997	549,955,399
罰款及賠償收入	389,525	2,109,920
規費收入	18,820	210,700
財產收益	0	16,500
捐獻及贈與收入	580,705	1,885,402
其他收入	65,650	183,506
支出	30,682,345	558,909,506
繳付公庫數	175,023	2,296,758
人事支出	24,900,962	526,814,153
業務支出	3,872,916	15,177,197
獎補助支出	1,079,119	6,523,749
財產損失	0	7,989
折舊、折耗及攤銷	654,325	8,089,219
其他支出	0	441
收支餘絀	-189,648	-4,548,079

>0

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12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	1,892,705	1,892,705	-762,792	24,952,160
機械及設備	34,655,032	-28,204,444	208,859	0	-2,407,535	4,251,912
交通及運輸設備	31,235,617	-19,049,791	10,003,651	689,705	-3,729,310	17,770,462
雜項設備	19,387,602	-15,810,070	545,340	109,382	-651,684	3,361,806
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	12,650,555	2,691,792	-7,551,321	50,336,340
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	12,650,555	2,691,792	-7,551,321	50,336,340

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12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12,650,555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)11,210,696元。

二、設備及投資預算執行增加數1,439,859元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,440,300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)11,210,696元，說明如下：

1. 房屋建築及設備672,705元：

- 係民眾捐贈防火牆面1面，計92,000元。
- 係民眾捐贈浴廁修繕工程，共計580,705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12月31日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
	(1)		(2)	增加數 (3)		
4. 雜項設備534,340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。 係警察局移撥入冷氣機2部，共計224,328元。						