

高雄市政府警察局新興分局

11

平衡表

中華民國112年1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	89,418,536	負債	6,757,420
流動資產	39,657,616	流動負債	6,171,641
專戶存款	6,684,620	應付代收款	6,171,641
零用金	150,000	其他負債	585,779
應收帳款	1,665,217	存入保證金	568,600
預付款	31,157,779	暫收款	17,179
固定資產	49,688,120	淨資產	82,661,116
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	82,661,116
累計折舊－房屋建築及設備	-21,340,214	資產負債淨額	82,661,116
機械及設備	34,863,891		
累計折舊－機械及設備	-30,783,316		
交通及運輸設備	40,549,563		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,134,107		
雜項設備	19,823,560		
累計折舊－雜項設備	-16,520,065		
其他資產	72,800		
暫付款	72,800		
合 計	89,418,536	合 計	89,418,536
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52,020,192元與本年度截至1月數82,661,116元之增減變動金額30,640,924元，原因如下： 本年度截至1月收支餘絀30,640,924元。	

高雄市政府警察局新興分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	121,006,533	121,006,533
公庫撥入數	120,963,933	120,963,933
罰款及賠償收入	33,700	33,700
規費收入	8,900	8,900
支出	90,365,609	90,365,609
繳付公庫數	61,235	61,235
人事支出	89,612,154	89,612,154
業務支出	14,000	14,000
獎補助支出	30,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	648,220	648,220
收支餘絀	30,640,924	30,640,924

12.

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

21

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	-21,276,648	0	0	-63,566	24,888,594
機械及設備	34,863,891	-30,611,979	0	0	-171,337	4,080,575
交通及運輸設備	40,549,563	-22,779,101	0	0	-355,006	17,415,456
雜項設備	19,823,560	-16,461,754	0	0	-58,311	3,303,495
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	141,465,822	-91,129,482	0	0	-648,220	49,688,120
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	141,465,822	-91,129,482	0	0	-648,220	49,688,120

備註：