

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國112年2月28日

11.

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	89,760,404	負債	7,116,073
流動資產	40,717,069	流動負債	6,537,643
專戶存款	7,116,073	應付代收款	6,537,643
零用金	150,000	其他負債	578,430
應收帳款	1,642,417	存入保證金	568,600
預付款	31,808,579	暫收款	9,830
固定資產	49,043,335	淨資產	82,644,331
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	82,644,331
累計折舊－房屋建築及設備	-21,403,780	資產負債淨額	82,644,331
機械及設備	34,863,891		
累計折舊－機械及設備	-30,952,337		
交通及運輸設備	40,549,563		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,489,113		
雜項設備	19,823,560		
累計折舊－雜項設備	-16,577,257		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	89,760,404	合 計	89,760,404
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2月數82,644,331元之增減變動金額30,624,139元，原因如下： 本年度截至2月收支餘絀30,624,139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2月28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	36,437,815	157,444,348
公庫撥入數	36,351,195	157,315,128
罰款及賠償收入	64,880	98,580
規費收入	21,740	30,640
支出	36,454,600	126,820,209
繳付公庫數	109,420	170,655
人事支出	34,876,236	124,488,390
業務支出	779,709	793,709
獎補助支出	44,450	74,450
折舊、折耗及攤銷	644,785	1,293,005
收支餘絀	-16,785	30,624,139

20

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2月28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	-21,276,648	0	0	-127,132	24,825,028
機械及設備	34,863,891	-30,611,979	0	0	-340,358	3,911,554
交通及運輸設備	40,549,563	-22,779,101	0	0	-710,012	17,060,450
雜項設備	19,823,560	-16,461,754	0	0	-115,503	3,246,303
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	-1,293,005	49,043,335
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	-1,293,005	49,043,335