

高雄市政府警察局新興分局

11.

平衡表

中華民國112年3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	86,913,349	負債	5,576,302
流動資產	38,512,258	流動負債	5,007,702
專戶存款	5,576,302	應付代收款	5,007,702
零用金	150,000	其他負債	568,600
應收帳款	1,628,177	存入保證金	568,600
預付款	31,157,779	暫收款	0
固定資產	48,401,091	淨資產	81,337,047
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	81,337,047
累計折舊－房屋建築及設備	-21,467,346	資產負債淨額	81,337,047
機械及設備	34,863,891		
累計折舊－機械及設備	-31,118,817		
交通及運輸設備	40,549,563		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,844,119		
雜項設備	19,823,560		
累計折舊－雜項設備	-16,634,449		
合 計	86,913,349	合 計	86,913,349
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3月數81,337,047元之增減變動金額29,316,855元，原因如下： 本年度截至3月收支餘絀29,316,855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3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	42,275,708	199,720,056
公庫撥入數	42,067,846	199,382,974
罰款及賠償收入	134,550	233,130
規費收入	32,640	63,280
其他收入	40,672	40,672
支出	43,582,992	170,403,201
繳付公庫數	222,102	392,757
人事支出	40,963,617	165,452,007
業務支出	851,889	1,645,598
獎補助支出	903,140	977,590
折舊、折耗及攤銷	642,244	1,935,249
收支餘絀	-1,307,284	29,316,855

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3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	-21,276,648	0	0	-190,698	24,761,462
機械及設備	34,863,891	-30,611,979	0	0	-506,838	3,745,074
交通及運輸設備	40,549,563	-22,779,101	0	0	-1,065,018	16,705,444
雜項設備	19,823,560	-16,461,754	0	0	-172,695	3,189,111
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	-1,935,249	48,401,091
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	-1,935,249	48,401,091