

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國112年4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	86,413,805	負債	5,606,310
流動資產	38,531,912	流動負債	5,037,710
專戶存款	5,606,310	應付代收款	5,037,710
零用金	150,000	其他負債	568,600
應收帳款	1,617,823	存入保證金	568,600
預付款	31,157,779	淨資產	80,807,495
固定資產	47,881,893	資產負債淨額	80,807,495
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	80,807,495
累計折舊－房屋建築及設備	-21,530,912		
機械及設備	34,883,691		
累計折舊－機械及設備	-31,284,923		
交通及運輸設備	40,549,563		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,199,125		
雜項設備	19,926,432		
累計折舊－雜項設備	-16,691,641		
合 計	86,413,805	合 計	86,413,805
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4月數80,807,495元之增減變動金額28,787,303元，原因如下： 本年度截至4月收支餘絀28,787,303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4月30日

13

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	36,246,500	235,966,556
公庫撥入數	36,150,890	235,533,864
罰款及賠償收入	77,650	310,780
規費收入	17,960	81,240
其他收入	0	40,672
支出	36,776,052	207,179,253
繳付公庫數	105,964	498,721
人事支出	34,785,690	200,237,697
業務支出	713,848	2,359,446
獎補助支出	528,680	1,506,270
折舊、折耗及攤銷	641,870	2,577,119
收支餘絀	-529,552	28,787,303

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4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	-21,276,648	0	0	-254,264	24,697,896
機械及設備	34,863,891	-30,611,979	19,800	0	-672,944	3,598,768
交通及運輸設備	40,549,563	-22,779,101	0	0	-1,420,024	16,350,438
雜項設備	19,823,560	-16,461,754	102,872	0	-229,887	3,234,791
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	122,672	0	-2,577,119	47,881,893
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	122,672	0	-2,577,119	47,881,893

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4月30日

頁數：第2頁 > /
單位：新臺幣元

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122,672元=設備及投資預算執行增加數122,672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)0元。

二、設備及投資預算執行增加數122,672元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數122,672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0元。

三、財產管理系統無法登入財產帳0元，帳列其他支出明細如下：

四、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)0元，說明如下：

1. 房屋建築及設備0元：
2. 機械及設備0元：
3. 交通及運輸設備0元：
4. 雜項設備0元：