

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國112年5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	56,831,045	負債	5,667,703
流動資產	7,422,289	流動負債	5,093,313
專戶存款	5,667,703	應付代收款	5,093,313
零用金	150,000	其他負債	574,390
應收帳款	1,604,586	存入保證金	574,390
預付款	0	淨資產	51,163,342
固定資產	49,408,756	資產負債淨額	51,163,342
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	51,163,342
累計折舊－房屋建築及設備	-21,594,478		
機械及設備	34,883,691		
累計折舊－機械及設備	-31,444,544		
交通及運輸設備	41,412,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,463,959		
雜項設備	19,215,232		
累計折舊－雜項設備	-15,828,530		
合 計	56,831,045	合 計	56,831,045
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5月數51,163,342元之增減變動金額-856,850元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀-2,849,334元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目1,992,484元，係交通運輸及設備移撥入帳面金額合計1,992,484(原值2,020,254元，折舊27,770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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

13

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,486,212	274,452,768
公庫撥入數	38,145,524	273,679,388
罰款及賠償收入	88,150	398,930
規費收入	26,800	108,040
捐獻及贈與收入	223,860	223,860
其他收入	1,878	42,550
支出	70,122,849	277,302,102
繳付公庫數	130,065	628,786
人事支出	67,671,394	267,909,091
業務支出	1,035,049	3,394,495
獎補助支出	596,860	2,103,130
財產損失	20,919	20,919
折舊、折耗及攤銷	668,562	3,245,681
收支餘絀	-31,636,637	-2,849,334

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

19

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	-317,830	24,634,330
機械及設備	34,863,891	-30,611,979	19,800	0	-832,565	3,439,147
交通及運輸設備	40,549,563	-22,779,101	2,020,254	1,157,281	-684,858	17,948,577
雜項設備	19,823,560	-16,461,754	326,732	935,060	633,224	3,386,702
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	2,366,786	2,092,341	-1,202,029	49,408,756
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	2,366,786	2,092,341	-1,202,029	49,408,756

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

20

備註：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2,366,786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)2,244,114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)2,244,114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2,020,254元：
係警察局移撥入警用二輪機踏車27輛共計2,020,254元。
 4. 雜項設備223,860元：
係民眾捐贈冷氣機6架共計223,860元。