

高雄市政府警察局新興分局

13

平衡表

中華民國112年6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	56,126,225	負債	5,636,180
流動資產	7,383,816	流動負債	5,074,840
專戶存款	5,636,180	應付代收款	5,074,840
零用金	150,000	其他負債	561,340
應收帳款	1,597,636	存入保證金	561,340
固定資產	48,742,409	淨資產	50,490,045
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	50,490,045
累計折舊－房屋建築及設備	-21,658,044	資產負債淨額	50,490,045
機械及設備	34,883,691		
累計折舊－機械及設備	-31,604,165		
交通及運輸設備	41,412,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,846,735		
雜項設備	19,215,232		
累計折舊－雜項設備	-15,888,914		
合 計	56,126,225	合 計	56,126,225
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6月數50,490,045元之增減變動金額-1,530,147元，原因如下：	
		(1)本年度截至6月收支餘絀-3,402,931元。	
		(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,873,984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)；自強所電線抽換重配工程減帳-118,500元。	
		(3)財政局退還110年度民眾鐘英峰繳納之交通違規罰鍰-1,200元。	

14

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6月30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	38,608,128	313,060,896
公庫撥入數	38,375,367	312,054,755
罰款及賠償收入	203,650	602,580
規費收入	26,000	134,040
捐獻及贈與收入	0	223,860
其他收入	3,111	45,661
支出	39,161,725	316,463,827
繳付公庫數	239,711	868,497
人事支出	36,528,512	304,437,603
業務支出	986,775	4,381,270
獎補助支出	740,380	2,843,510
財產損失	0	20,919
折舊、折耗及攤銷	666,347	3,912,028
收支餘絀	-553,597	-3,402,931

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6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) /長期投資評價變動數 (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	118,500	118,500	-381,396	24,570,764
機械及設備	34,863,891	-30,611,979	19,800	0	-992,186	3,279,526
交通及運輸設備	40,549,563	-22,779,101	2,020,254	1,157,281	-1,067,634	17,565,801
雜項設備	19,823,560	-16,461,754	326,732	935,060	572,840	3,326,318
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	2,485,286	2,210,841	-1,868,376	48,742,409
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	2,485,286	2,210,841	-1,868,376	48,742,409

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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

21

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2,485,286元=設備及投資預算執行增加數241,172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241,172元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數241,172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。