

高雄市政府警察局新興分局

13

平衡表

中華民國112年7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	55,821,072	負債	5,856,445
流動資產	7,593,281	流動負債	5,295,105
專戶存款	5,856,445	應付代收款	5,295,105
零用金	150,000	其他負債	561,340
應收帳款	1,586,836	存入保證金	561,340
固定資產	48,227,791	淨資產	49,964,627
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	49,964,627
累計折舊－房屋建築及設備	-21,721,610	資產負債淨額	49,964,627
機械及設備	34,883,691		
累計折舊－機械及設備	-31,763,779		
交通及運輸設備	41,450,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,193,461		
雜項設備	19,295,232		
累計折舊－雜項設備	-15,951,575		
合 計	55,821,072	合 計	55,821,072
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	符抵銷債權憑證	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7月數49,964,627元之增減變動金額-2,055,565元，原因如下：	
		(1)本年度截至7月收支餘絀-4,003,748元。	
		(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,949,383元，係交通運輸及設備移撥入帳面金額合計2,067,883(原值2,095,653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7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	39,526,243	352,587,139
公庫撥入數	39,296,433	351,351,188
罰款及賠償收入	124,750	727,330
規費收入	24,320	158,360
捐獻及贈與收入	80,000	303,860
其他收入	740	46,401
支出	40,127,060	356,590,887
繳付公庫數	160,610	1,029,107
人事支出	36,553,125	340,990,728
業務支出	2,715,258	7,096,528
獎補助支出	28,050	2,871,560
財產損失	375	21,294
折舊、折耗及攤銷	669,642	4,581,670
收支餘絀	-600,817	-4,003,748

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7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	-444,962	24,507,198
機械及設備	34,863,891	-30,611,979	19,800	0	-1,151,800	3,119,912
交通及運輸設備	40,549,563	-22,779,101	2,095,653	1,194,731	-1,414,360	17,257,024
雜項設備	19,823,560	-16,461,754	406,732	935,060	510,179	3,343,657
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	2,640,685	2,248,291	-2,500,943	48,227,791
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	2,640,685	2,248,291	-2,500,943	48,227,791

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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2,640,685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)2,399,513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)2,399,513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2,095,653元：
係警察局移撥入警用二輪機踏車28輛共計2,095,653元。
 4. 雜項設備303,860元：
係民眾捐贈冷氣機7架共計303,860元。