

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

13

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	56,499,401	負債	5,376,850
流動資產	7,607,702	流動負債	4,821,300
專戶存款	5,376,850	應付代收款	4,821,300
零用金	150,000	其他負債	555,550
應收帳款	1,576,352	存入保證金	555,550
預付款	504,500	淨資產	51,122,551
固定資產	48,891,699	資產負債淨額	51,122,551
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	51,122,551
累計折舊－房屋建築及設備	-21,848,742		
機械及設備	35,545,366		
累計折舊－機械及設備	-32,088,022		
交通及運輸設備	42,466,610		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,989,633		
雜項設備	19,651,232		
累計折舊－雜項設備	-16,073,920		
合 計	56,499,401	合 計	56,499,401
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	914	待抵銷債權憑證	914
		註：資產負債淨額於上年度結轉數52,020,192元與本年度截至9月數51,122,551元之增減變動金額-897,641元，原因如下： (1)本年度截至9月收支餘絀-4,706,787元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目3,810,346元，係交通運輸及設備移撥入帳面金額合計3,084,008元(原值3,111,778元，折舊27,770元)；機械及設備移撥入帳面金額488,838元(原值497,040元，折舊8,202元)；雜項設備移撥入帳面金額356,000元(原值356,000元，折舊0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9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	38,389,261	432,399,851
公庫撥入數	38,212,343	430,512,057
罰款及賠償收入	97,992	1,106,872
規費收入	21,220	208,320
捐獻及贈與收入	0	468,495
其他收入	57,706	104,107
支出	39,078,657	437,106,638
繳付公庫數	184,402	1,526,799
人事支出	36,408,670	415,747,348
業務支出	1,245,793	9,366,947
獎補助支出	549,480	4,500,890
財產損失	0	21,294
折舊、折耗及攤銷	690,312	5,943,360
收支餘絀	-689,396	-4,706,787

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9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	-572,094	24,380,066
機械及設備	34,863,891	-30,611,979	681,475	0	-1,476,043	3,457,344
交通及運輸設備	40,549,563	-22,779,101	3,111,778	1,194,731	-2,210,532	17,476,977
雜項設備	19,823,560	-16,461,754	762,732	935,060	387,834	3,577,312
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	4,674,485	2,248,291	-3,870,835	48,891,699
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	4,674,485	2,248,291	-3,870,835	48,891,699

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9月30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4,674,485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)4,433,313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)4,433,313元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備0元：
 2. 機械及設備661,675元：
 - 係警察局刑大移撥入數位鑑識工作站桌上型及筆記型電腦共計6台，合計497,040元。
 - 係民眾捐贈桌上型及筆記型電腦共計6台，合計164,635元。
 3. 交通及運輸設備3,111,778元：
 - 係警察局移撥入警用二輪機踏車28輛共計2,095,653元。
 - 係警察局移撥入行動電話機29部共計1,016,125元。
 4. 雜項設備659,860元：
 - 係民眾捐贈冷氣機7架共計303,860元。
 - 係警察局交大移撥入酒精器11組共計356,000元。