

高雄市政府警察局新興分局

13

平衡表

中華民國112年10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	55,576,208	負債	5,633,437
流動資產	7,341,316	流動負債	5,077,887
專戶存款	5,633,437	應付代收款	5,077,887
零用金	150,000	其他負債	555,550
應收帳款	1,557,879	存入保證金	555,550
預付款	0	淨資產	49,942,771
固定資產	48,234,892	資產負債淨額	49,942,771
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	49,942,771
累計折舊－房屋建築及設備	-21,912,308		
機械及設備	35,299,231		
累計折舊－機械及設備	-31,971,346		
交通及運輸設備	40,732,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,656,839		
雜項設備	19,651,232		
累計折舊－雜項設備	-16,136,003		
合 計	55,576,208	合 計	55,576,208
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	977	待抵銷債權憑證	977
		註：資產負債淨額於上年度結轉數52,020,192元與本年度截至10月數49,942,771元之增減變動金額-2,077,421元，原因如下： (1)本年度截至10月收支餘絀-5,886,567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10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	38,857,470	471,257,321
公庫撥入數	38,520,797	469,032,854
罰款及賠償收入	312,595	1,419,467
規費收入	17,200	225,520
捐獻及贈與收入	0	468,495
其他收入	6,878	110,985
支出	40,037,250	477,143,888
繳付公庫數	355,146	1,881,945
人事支出	37,377,030	453,124,378
業務支出	1,058,377	10,425,324
獎補助支出	567,890	5,068,780
財產損失	19,990	41,284
折舊、折耗及攤銷	655,822	6,599,182
其他支出	2,995	2,995
收支餘絀	-1,179,780	-5,886,567

## 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10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	-635,660	24,316,500
機械及設備	34,863,891	-30,611,979	700,480	265,140	-1,359,367	3,327,885
交通及運輸設備	40,549,563	-22,779,101	3,111,778	2,929,224	-877,738	17,075,278
雜項設備	19,823,560	-16,461,754	762,732	935,060	325,751	3,515,229
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	4,693,490	4,247,924	-2,547,014	48,234,892
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	4,693,490	4,247,924	-2,547,014	48,234,892

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10月31日

頁數：第2頁  $\geq$  /  
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4,693,490元=設備及投資預算執行增加數260,177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260,177元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數263,172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2,995元。
- 三、財產管理系統無法登入財產帳2,995元，帳列其他支出明細如下：  
資訊設備採購案標餘款2,995元，統一由警察局增購。
- 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。