

高雄市政府警察局新興分局

13

平衡表

中華民國112年11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	54,832,114	負債	5,546,738
流動資產	7,252,517	流動負債	4,897,783
專戶存款	5,546,738	應付代收款	4,897,783
零用金	150,000	其他負債	648,955
應收帳款	1,555,779	存入保證金	648,955
固定資產	47,579,597	淨資產	49,285,376
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	49,285,376
累計折舊－房屋建築及設備	-21,975,874	資產負債淨額	49,285,376
機械及設備	35,299,231		
累計折舊－機械及設備	-32,117,114		
交通及運輸設備	40,732,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,040,717		
雜項設備	19,651,232		
累計折舊－雜項設備	-16,198,086		
合 計	54,832,114	合 計	54,832,114
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11月數49,285,376元之增減變動金額-2,734,816元，原因如下： (1)本年度截至11月收支餘絀-6,543,962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。	

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11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	41,798,176	513,055,497
公庫撥入數	41,623,412	510,656,266
罰款及賠償收入	152,684	1,572,151
規費收入	22,080	247,600
捐獻及贈與收入	0	468,495
其他收入	0	110,985
支出	42,455,571	519,599,459
繳付公庫數	176,864	2,058,809
人事支出	37,805,860	490,930,238
業務支出	3,163,022	13,588,346
獎補助支出	654,530	5,723,310
財產損失	0	41,284
折舊、折耗及攤銷	655,295	7,254,477
其他支出	0	2,995
收支餘絀	-657,395	-6,543,962

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11月30日

頁數：第1頁  $\geq 0$   
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	-699,226	24,252,934
機械及設備	34,863,891	-30,611,979	700,480	265,140	-1,505,135	3,182,117
交通及運輸設備	40,549,563	-22,779,101	3,111,778	2,929,224	-1,261,616	16,691,400
雜項設備	19,823,560	-16,461,754	762,732	935,060	263,668	3,453,146
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	-3,202,309	47,579,597
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	-3,202,309	47,579,597

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11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4,693,490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。