

高雄市政府警察局新興分局

13

平衡表

中華民國112年12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	51,075,845	負債	1,942,272
流動資產	3,849,005	流動負債	1,466,147
專戶存款	1,942,272	應付代收款	1,466,147
零用金	0	其他負債	476,125
應收帳款	1,906,733	存入保證金	476,125
固定資產	47,226,840	淨資產	49,133,573
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	49,133,573
累計折舊－房屋建築及設備	-22,039,440	資產負債淨額	49,133,573
機械及設備	33,698,294		
累計折舊－機械及設備	-30,564,127		
交通及運輸設備	40,732,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,424,595		
雜項設備	19,855,928		
累計折舊－雜項設備	-16,260,145		
合 計	51,075,845	合 計	51,075,845
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	1,067	待抵銷債權憑證	1,067
		註：資產負債淨額於上年度結轉數52,020,192元與本年度截至12月數49,133,573元之增減變動金額-2,886,619元，原因如下：	
		(1)本年度截至12月收支餘絀-6,742,157元。	
		(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,921,578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600,070元(原值608,272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。	
		(4)註銷以前年度應收(付)款及保留-64,840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12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	26,765,738	539,821,235
公庫撥入數	26,106,210	536,762,476
罰款及賠償收入	536,620	2,108,771
規費收入	20,820	268,420
捐獻及贈與收入	0	468,495
其他收入	102,088	213,073
支出	26,963,933	546,563,392
繳付公庫數	243,734	2,302,543
人事支出	22,608,912	513,539,150
業務支出	1,983,787	15,572,133
獎補助支出	1,458,815	7,182,125
財產損失	17,126	58,410
折舊、折耗及攤銷	651,559	7,906,036
其他支出	0	2,995
收支餘絀	-198,195	-6,742,157

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12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	-762,792	24,189,368
機械及設備	34,863,891	-30,611,979	811,712	1,977,309	47,852	3,134,167
交通及運輸設備	40,549,563	-22,779,101	3,111,778	2,929,224	-1,645,494	16,307,522
雜項設備	19,823,560	-16,461,754	967,428	935,060	201,609	3,595,783
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	5,009,418	5,960,093	-2,158,825	47,226,840
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	5,009,418	5,960,093	-2,158,825	47,226,840

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12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5,009,418元=設備及投資預算執行增加數464,873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)4,544,545元。
- 二、設備及投資預算執行增加數464,873元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數467,868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)4,544,545元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備0元：
 2. 機械及設備772,907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。
係警察局交大移撥入列表機8台共計111,232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。