

## 平衡表

中華民國112年3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	158,652,796	負債	8,248,901
流動資產	38,161,266	流動負債	7,581,972
專戶存款	8,248,901	應付代收款	7,581,972
零用金	120,000	其他負債	666,929
應收帳款	3,119,668	存入保證金	851,800
預付款	26,672,697	暫收款	15,129
固定資產	120,491,530	淨資產	150,403,895
房屋建築及設備	148,725,192	資產負債淨額	150,403,895
累計折舊－房屋建築及設備	-44,124,646	資產負債淨額	150,403,895
機械及設備	33,330,881		
累計折舊－機械及設備	-29,604,374		
交通及運輸設備	29,302,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,747,170		
雜項設備	20,401,293		
累計折舊－雜項設備	-18,792,195		
合 計	158,652,796	合 計	158,652,796
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	1,988	待抵銷債權憑證	1,988

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數125,538,409元與本年度截至3月數150,403,895元之增減變動金額24,865,486元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀24,865,486元。

高雄市政府警察局三民第一分局  
收入支出表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,319,008	161,679,691
公庫撥入數	32,884,788	160,739,510
罰款及賠償收入	362,500	780,900
規費收入	65,020	123,140
其他收入	6,700	36,141
支出	34,997,351	136,814,205
繳付公庫數	446,720	966,781
人事支出	32,855,258	131,783,846
業務支出	535,986	1,187,703
獎補助支出	528,144	975,264
折舊、折耗及攤銷	631,243	1,900,611
收支餘絀	-1,678,343	24,865,486

高雄市政府警察局三民第一分局  
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3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 (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	148,725,192	-43,492,219	0	0	-632,427	104,600,546
機械及設備	33,330,881	-29,223,936	0	0	-380,438	3,726,507
交通及運輸設備	29,302,549	-18,005,207	0	0	-741,963	10,555,379
雜項設備	20,401,293	-18,646,412	0	0	-145,783	1,609,098
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	231,759,915	-109,367,774	0	0	-1,900,611	120,491,530
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	231,759,915	-109,367,774	0	0	-1,900,611	120,491,530

備註: