

平衡表

中華民國112年4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	156,237,995	負債	6,174,163
流動資產	36,083,228	流動負債	5,541,077
專戶存款	6,174,163	應付代收款	5,541,077
零用金	120,000	其他負債	633,086
應收帳款	3,116,368	存入保證金	629,800
預付款	26,672,697	暫收款	3,286
固定資產	120,154,767	淨資產	150,063,832
房屋建築及設備	148,725,192	資產負債淨額	150,063,832
累計折舊－房屋建築及設備	-44,335,455	資產負債淨額	150,063,832
機械及設備	33,380,881		
累計折舊－機械及設備	-29,729,679		
交通及運輸設備	29,302,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,994,491		
雜項設備	20,648,099		
累計折舊－雜項設備	-18,842,329		
合 計	156,237,995	合 計	156,237,995
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	1,994	待抵銷債權憑證	1,994

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4月數150,063,832元之增減變動金額24,525,423元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀24,525,423元。

14

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4月30日

14

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	28,411,187	190,090,878
公庫撥入數	28,298,142	189,037,652
罰款及賠償收入	52,500	833,400
規費收入	29,820	152,960
捐獻及贈與收入	29,299	29,299
其他收入	1,426	37,567
支出	28,751,250	165,565,455
繳付公庫數	87,046	1,053,827
人事支出	26,800,504	158,584,350
業務支出	636,541	1,824,244
獎補助支出	593,590	1,568,854
折舊、折耗及攤銷	633,569	2,534,180
收支餘絀	-340,063	24,525,423

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4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 (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	-843,236	104,389,737
機械及設備	33,330,881	-29,223,936	50,000	0	-505,743	3,651,202
交通及運輸設備	29,302,549	-18,005,207	0	0	-989,284	10,308,058
雜項設備	20,401,293	-18,646,412	246,806	0	-195,917	1,805,770
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	296,806	0	-2,534,180	120,154,767
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	296,806	0	-2,534,180	120,154,767

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296,806元＝設備及投資預算執行增加數267,507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）29,299元。
 二、設備及投資預算執行增加數267,507元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數267,507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。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳0元。
2. 墊付案編列預算轉正數0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）29,299元，說明如下：

1. 雜項設備29,299元：
 - (1) 係合力碩有限公司捐贈冰箱1臺，共29,299元。