

高雄市政府警察局三民第一分局

平衡表

中華民國112年5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	130,409,864	負債	6,275,375
流動資產	9,504,843	流動負債	5,640,824
專戶存款	6,275,375	應付代收款	5,640,824
零用金	120,000	其他負債	634,551
應收帳款	3,109,468	存入保證金	629,800
預付款	0	暫收款	4,751
固定資產	120,905,021	淨資產	124,134,489
房屋建築及設備	148,725,192	資產負債淨額	124,134,489
累計折舊－房屋建築及設備	-44,546,264	資產負債淨額	124,134,489
機械及設備	33,380,881		
累計折舊－機械及設備	-29,850,700		
交通及運輸設備	30,723,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,280,876		
雜項設備	20,648,099		
累計折舊－雜項設備	-18,894,870		
合 計	130,409,864	合 計	130,409,864
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	2,017	待抵銷債權憑證	2,017
<p>平衡表淨資產之增減變動原因說明</p> <p>註：</p> <p>資產負債淨額於上年度結轉數125,538,409元與本年度截至5月數124,134,489元之增減變動金額-1,403,920元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至5月收支餘絀-2,805,398元。</p> <p>(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,401,478元，係移入交通及運輸設備〔警察局移入二輪機踏車19輛〕帳面金額1,401,478元。</p>			

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5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	30,620,462	220,711,340
公庫撥入數	30,507,482	219,545,134
罰款及賠償收入	60,460	893,860
規費收入	52,520	205,480
捐獻及贈與收入	0	29,299
其他收入	0	37,567
支出	57,951,283	223,516,738
繳付公庫數	119,880	1,173,707
人事支出	55,859,043	214,443,393
業務支出	646,535	2,470,779
獎補助支出	674,601	2,243,455
折舊、折耗及攤銷	651,224	3,185,404
收支餘絀	-27,330,821	-2,805,398

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5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	-1,054,045	104,178,928
機械及設備	33,330,881	-29,223,936	50,000	0	-626,764	3,530,181
交通及運輸設備	29,302,549	-18,005,207	1,421,010	0	-1,275,669	11,442,683
雜項設備	20,401,293	-18,646,412	246,806	0	-248,458	1,753,229
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	231,759,915	-109,367,774	1,717,816	0	-3,204,936	120,905,021
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	1,717,816	0	-3,204,936	120,905,021

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1,717,816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）1,450,309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）1,450,309元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備1,421,010元：
 - (1) 係5月本市警察局移入警用二輪機踏車19輛，共1,421,010元。
 2. 雜項設備29,299元：
 - (1) 係合力頌有限公司捐贈冰箱1臺，共29,299元。