

高雄市政府警察局三民第一分局

平衡表

中華民國112年6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	129,719,263	負債	6,244,401
流動資產	9,473,869	流動負債	5,611,622
專戶存款	6,244,401	應付代收款	5,611,622
零用金	120,000	其他負債	632,779
應收帳款	3,109,468	存入保證金	629,800
固定資產	120,245,394	暫收款	2,979
房屋建築及設備	148,725,192	淨資產	123,474,862
累計折舊－房屋建築及設備	-44,757,073	資產負債淨額	123,474,862
機械及設備	33,380,881	資產負債淨額	123,474,862
累計折舊－機械及設備	-29,971,721		
交通及運輸設備	29,881,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,713,972		
雜項設備	20,648,099		
累計折舊－雜項設備	-18,947,411		
合計	129,719,263	合計	129,719,263
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

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6月數123,474,862元之增減變動金額-2,063,547元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-3,465,025元。

(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。

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6月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,521,568	252,232,908
公庫撥入數	31,336,840	250,881,974
罰款及賠償收入	37,000	930,860
規費收入	39,880	245,360
財產收益	8	8
捐獻及贈與收入	0	29,299
其他收入	107,840	145,407
支出	32,181,195	255,697,933
繳付公庫數	184,728	1,358,435
人事支出	30,139,412	244,582,805
業務支出	723,748	3,194,527
獎補助支出	473,680	2,717,135
財產損失	8,415	8,415
折舊、折耗及攤銷	651,212	3,836,616
收支餘絀	-659,627	-3,465,025

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6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	148,725,192	-43,492,219	0	0	-1,264,854	103,968,119
機械及設備	33,330,881	-29,223,936	50,000	0	-747,785	3,409,160
交通及運輸設備	29,302,549	-18,005,207	1,421,010	842,160	-708,765	11,167,427
雜項設備	20,401,293	-18,646,412	246,806	0	-300,999	1,700,688
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	842,160	-3,022,403	120,245,394
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	842,160	-3,022,403	120,245,394

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。