

高雄市政府警察局三民第一分局

平衡表

中華民國112年7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 | 129,658,704 | 負債 | 6,351,012 |
| 流動資產 | 9,577,180 | 流動負債 | 5,706,138 |
| 專戶存款 | 6,351,012 | 應付代收款 | 5,706,138 |
| 零用金 | 120,000 | 其他負債 | 644,874 |
| 應收帳款 | 3,106,168 | 存入保證金 | 629,800 |
| 固定資產 | 120,081,524 | 暫收款 | 15,074 |
| 房屋建築及設備 | 148,725,192 | 淨資產 | 123,307,692 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -44,967,882 | 資產負債淨額 | 123,307,692 |
| 機械及設備 | 33,718,141 | 資產負債淨額 | 123,307,692 |
| 累計折舊－機械及設備 | -30,098,218 | | |
| 交通及運輸設備 | 29,919,348 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -18,937,904 | | |
| 雜項設備 | 20,722,359 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -18,999,512 | | |
| 合 計 | 129,658,704 | 合 計 | 129,658,704 |
| 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 | - |
| 借據憑證 | 2,017 | 待抵銷借據憑證 | 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7月數123,307,692元之增減變動金額-2,230,717元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-4,044,854元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,814,137元，係移入交通及運輸設備(二輪機踏車20輛)帳面金額1,476,877元、移入機械及設備(電鋸1支、鑑識工作站3臺及攜帶型鑑識工作站1臺)帳面金額337,260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7月31日

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 31,355,333 | 283,588,241 |
| 公庫撥入數 | 31,288,593 | 282,170,567 |
| 罰款及賠償收入 | 22,600 | 953,460 |
| 規費收入 | 44,140 | 289,500 |
| 財產收益 | 0 | 8 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 29,299 |
| 其他收入 | 0 | 145,407 |
| 支出 | 31,935,162 | 287,633,095 |
| 繳付公庫數 | 70,040 | 1,428,475 |
| 人事支出 | 29,982,440 | 274,565,245 |
| 業務支出 | 661,981 | 3,856,508 |
| 獎補助支出 | 569,912 | 3,287,047 |
| 財產損失 | 375 | 8,790 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 650,414 | 4,487,030 |
| 收支餘絀 | -579,829 | -4,044,854 |

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7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 | 148,725,192 | -43,492,219 | 0 | 0 | -1,475,663 | 103,757,310 |
| 機械及設備 | 33,330,881 | -29,223,936 | 387,260 | 0 | -874,282 | 3,619,923 |
| 交通及運輸設備 | 29,302,549 | -18,005,207 | 1,496,409 | 879,610 | -932,697 | 10,981,444 |
| 雜項設備 | 20,401,293 | -18,646,412 | 321,066 | 0 | -353,100 | 1,722,847 |
| 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 | 2,204,735 | 879,610 | -3,635,742 | 120,081,524 |
| 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 | 2,204,735 | 879,610 | -3,635,742 | 120,081,524 |

>3

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7月31日

>3

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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2,204,735元＝設備及投資預算執行增加數341,767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）1,862,968元。

二、設備及投資預算執行增加數341,767元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數341,767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）1,862,968元，說明如下：

1. 機械及設備337,260元：

- (1) 係7月自本市警察局刑事警察大隊移入數位鑑識中階工作站3臺235,620元及攜帶型數位鑑識工作站1臺87,140元，共322,760元。
- (2) 係7月自本市警察局移入電鋸1支14,500元。

2. 交通及運輸設備1,496,409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) 係7月本市警察局移入警用二輪機踏車1輛，共75,399元。

3. 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。