

高雄市政府警察局三民第二分局

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	174,999,499	負債	4,918,108
流動資產	15,218,004	流動負債	3,995,460
專戶存款	4,918,108	應付代收款	3,995,460
零用金	120,000	其他負債	922,648
應收帳款	10,179,896	存入保證金	922,155
預付款	0	暫收款	493
固定資產	159,781,495	淨資產	170,081,391
房屋建築及設備	219,542,547	資產負債淨額	170,081,391
累計折舊－房屋建築及設備	-80,830,698	資產負債淨額	170,081,391
機械及設備	42,553,536		
累計折舊－機械及設備	-37,193,141		
交通及運輸設備	38,921,030		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,340,890		
雜項設備	24,122,605		
累計折舊－雜項設備	-20,993,494		
合 計	174,999,499	合 計	174,999,499
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	6,121	待抵銷債權憑證	6,121

註：

資產負債淨額於上年度結轉數171,874,428元與本年度截至4月數170,081,391元之增減變動金額-1,793,037元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀-1,793,037元。

高雄市政府警察局三民第二分局

收入支出表

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 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,883,098	244,037,254
公庫撥入數	36,705,298	241,781,342
罰款及賠償收入	133,900	377,155
規費收入	43,900	272,920
捐獻及贈與收入	0	1,161,960
其他收入	0	443,877
支出	72,445,488	245,830,291
繳付公庫數	189,900	738,552
人事支出	69,919,283	237,047,298
業務支出	829,847	2,643,144
獎補助支出	627,100	1,822,900
財產損失	5,680	60,580
折舊、折耗及攤銷	873,678	3,517,817
收支餘絀	-35,562,390	-1,793,037

高雄市政府警察局三民第二分局
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	219,117,247	-79,490,528	425,300	0	-1,340,170	138,711,849
機械及設備	45,566,748	-40,587,633	1,198,960	4,212,172	3,394,492	5,360,395
交通及運輸設備	39,376,742	-25,659,905	0	455,712	-680,985	12,580,140
雜項設備	25,397,789	-22,095,828	111,000	1,386,184	1,102,334	3,129,111
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	329,458,526	-167,833,894	1,735,260	6,054,068	2,475,671	159,781,495
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	329,458,526	-167,833,894	1,735,260	6,054,068	2,475,671	159,781,495

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計1,735,260元＝設備及投資預算執行增加數148,000元＋購建中固定資產轉列○元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,587,260元。
- 二、設備及投資預算執行增加數148,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數148,000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。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,587,260元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備425,300元：係舊鼎金派出所補登財產管理資訊系統帳(依據高雄市政府111年7月12日高市府財公產第11131523300號函)。
 2. 機械設備1,161,960元：係顏惠瑩、倪宗亨、義刑三民二中隊、警友會鼎金站、鼎山站捐贈本分局個人電腦49臺共1,161,960元。