

高雄市政府警察局三民第二分局

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	175,938,106	負債	4,943,729
流動資產	15,216,925	流動負債	4,021,574
專戶存款	4,943,729	應付代收款	4,021,574
零用金	120,000	其他負債	922,155
應收帳款	10,153,196	存入保證金	922,155
固定資產	160,721,181	暫收款	0
房屋建築及設備	219,542,547	淨資產	170,994,377
累計折舊－房屋建築及設備	-81,166,356	資產負債淨額	170,994,377
機械及設備	42,553,536	資產負債淨額	170,994,377
累計折舊－機械及設備	-37,374,645		
交通及運輸設備	39,748,976		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,643,491		
雜項設備	24,122,605		
累計折舊－雜項設備	-21,061,991		
合 計	175,938,106	合 計	175,938,106
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5月數170,994,377元之增減變動金額-880,051元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀-2,626,556元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目1,746,505元，係分局地下室機械停車位車區電控箱更新改善工程減值-98,000元、移入交通及運輸設備帳面金額1,844,505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	38,858,782	282,896,036
公庫撥入數	38,593,893	280,375,235
罰款及賠償收入	141,000	518,155
規費收入	95,080	368,000
捐獻及贈與收入	0	1,161,960
其他收入	28,809	472,686
支出	39,692,301	285,522,592
繳付公庫數	291,589	1,030,141
人事支出	36,665,623	273,712,921
業務支出	1,044,345	3,687,489
獎補助支出	785,925	2,608,825
財產損失	10,417	70,997
折舊、折耗及攤銷	894,402	4,412,219
收支餘絀	-833,519	-2,626,556

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	219,117,247	-79,490,528	523,300	98,000	-1,675,828	138,376,191
機械及設備	45,566,748	-40,587,633	1,198,960	4,212,172	3,212,988	5,178,891
交通及運輸設備	39,376,742	-25,659,905	1,870,212	1,497,978	16,414	14,105,485
雜項設備	25,397,789	-22,095,828	111,000	1,386,184	1,033,837	3,060,614
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	3,703,472	7,194,334	2,587,411	160,721,181
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	3,703,472	7,194,334	2,587,411	160,721,181

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計3,703,472元＝設備及投資預算執行增加數246,000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）3,457,472元。
- 二、設備及投資預算執行增加數246,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數246,000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）3,457,472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。
 3. 交通及運輸設備1,870,212元：係112年度警察局撥入本分局警用機車25輛共1,870,212元。

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元