

高雄市政府警察局三民第二分局

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	175,477,664	負債	5,385,043
流動資產	15,656,239	流動負債	4,441,888
專戶存款	5,385,043	應付代收款	4,441,888
零用金	120,000	其他負債	943,155
應收帳款	10,151,196	存入保證金	943,155
固定資產	159,821,425	淨資產	170,092,621
房屋建築及設備	219,542,547	資產負債淨額	170,092,621
累計折舊－房屋建築及設備	-81,502,014	資產負債淨額	170,092,621
機械及設備	42,553,536		
累計折舊－機械及設備	-37,556,149		
交通及運輸設備	39,169,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,379,020		
雜項設備	24,122,605		
累計折舊－雜項設備	-21,130,052		
合 計	175,477,664	合 計	175,477,664
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6月數170,092,621元之增減變動金額-1,781,807元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀-3,528,312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6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	40,365,376	323,261,412
公庫撥入數	40,187,056	320,562,291
罰款及賠償收入	115,900	634,055
規費收入	62,420	430,420
捐獻及贈與收入	0	1,161,960
其他收入	0	472,686
支出	41,267,132	326,789,724
繳付公庫數	180,320	1,210,461
人事支出	38,531,011	312,243,932
業務支出	971,990	4,659,479
獎補助支出	684,055	3,292,880
財產損失	5,790	76,787
折舊、折耗及攤銷	893,966	5,306,185
收支餘絀	-901,756	-3,528,312

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	219,117,247	-79,490,528	523,300	98,000	-2,011,486	138,040,533
機械及設備	45,566,748	-40,587,633	1,198,960	4,212,172	3,031,484	4,997,387
交通及運輸設備	39,376,742	-25,659,905	1,870,212	2,076,982	280,885	13,790,952
雜項設備	25,397,789	-22,095,828	111,000	1,386,184	965,776	2,992,553
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	7,773,338	2,266,659	159,821,425
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	7,773,338	2,266,659	159,821,425

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元