

高雄市政府警察局三民第二分局

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	175,570,915	負債	5,449,704
流動資產	15,717,500	流動負債	4,522,877
專戶存款	5,449,704	應付代收款	4,522,877
零用金	120,000	其他負債	926,827
應收帳款	10,147,796	存入保證金	922,155
固定資產	159,853,415	暫收款	4,672
房屋建築及設備	219,542,547	淨資產	170,121,211
累計折舊－房屋建築及設備	-81,837,672	資產負債淨額	170,121,211
機械及設備	42,452,056	資產負債淨額	170,121,211
累計折舊－機械及設備	-37,560,743		
交通及運輸設備	39,993,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,660,986		
雜項設備	24,122,605		
累計折舊－雜項設備	-21,198,113		
合 計	175,570,915	合 計	175,570,915
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7月數170,121,211元之增減變動金額-1,753,217元，原因如下： (1)本年度截至7月收支餘絀-4,360,921元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目2,607,704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2,705,704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7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	44,206,828	367,468,240
公庫撥入數	43,957,088	364,519,379
罰款及賠償收入	91,000	725,055
規費收入	74,440	504,860
捐獻及贈與收入	84,300	1,246,260
其他收入	0	472,686
支出	45,039,437	371,829,161
繳付公庫數	168,840	1,379,301
人事支出	38,122,445	350,366,377
業務支出	5,211,223	9,870,702
獎補助支出	623,420	3,916,300
財產損失	2,235	79,022
折舊、折耗及攤銷	911,274	6,217,459
收支餘絀	-832,609	-4,360,921

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	219,117,247	-79,490,528	523,300	98,000	-2,347,144	137,704,875
機械及設備	45,566,748	-40,587,633	1,283,260	4,397,952	3,026,890	4,891,313
交通及運輸設備	39,376,742	-25,659,905	2,731,411	2,114,432	-1,081	14,332,735
雜項設備	25,397,789	-22,095,828	111,000	1,386,184	897,715	2,924,492
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	4,648,971	7,996,568	1,576,380	159,853,415
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	4,648,971	7,996,568	1,576,380	159,853,415

備註：一、本年度成本變動增加數合計4,648,971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）4,402,971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）4,402,971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1,246,260元：係顏惠瑩、倪宗亨、義刑三民二中隊、警友會鼎金站、鼎山站、覺民站捐贈本分局個人電腦52臺共1,246,260元。
3. 交通及運輸設備2,731,411元：係112年度警察局撥入本分局警用機車25輛共1,870,212元、112年度警察局撥入本分局偵防車1輛、警用巡邏車1輛共861,199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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元