

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國112年8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	175,858,103	負債	5,182,143
流動資產	16,908,964	流動負債	4,250,200
專戶存款	5,182,143	應付代收款	4,250,200
零用金	120,000	其他負債	931,943
應收帳款	10,115,621	存入保證金	931,943
預付款	1,491,200	暫收款	0
固定資產	158,949,139	淨資產	170,675,960
房屋建築及設備	219,542,547	資產負債淨額	170,675,960
累計折舊－房屋建築及設備	-82,173,330	資產負債淨額	170,675,960
機械及設備	42,452,056		
累計折舊－機械及設備	-37,742,576		
交通及運輸設備	39,993,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,980,027		
雜項設備	24,122,605		
累計折舊－雜項設備	-21,265,857		
合 計	175,858,103	合 計	175,858,103
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8月數170,675,960元之增減變動金額-1,198,468元，原因如下： (1)本年度截至8月收支餘絀-3,806,172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8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	41,860,525	409,328,765
公庫撥入數	41,643,457	406,162,836
罰款及賠償收入	129,888	854,943
規費收入	87,180	592,040
捐獻及贈與收入	0	1,246,260
其他收入	0	472,686
支出	41,305,776	413,134,937
繳付公庫數	249,243	1,628,544
人事支出	38,123,980	388,490,357
業務支出	1,410,537	11,281,239
獎補助支出	617,740	4,534,040
財產損失	0	79,022
折舊、折耗及攤銷	904,276	7,121,735
收支餘絀	554,749	-3,806,172

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8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	-2,682,802	137,369,217
機械及設備	45,566,748	-40,587,633	1,283,260	4,397,952	2,845,057	4,709,480
交通及運輸設備	39,376,742	-25,659,905	2,731,411	2,114,432	-320,122	14,013,694
雜項設備	25,397,789	-22,095,828	111,000	1,386,184	829,971	2,856,748
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	672,104	158,949,139
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	672,104	158,949,139

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元