

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國112年9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   | 176,579,627 | 負債       | 5,457,993   |
| 流動資產   | 17,423,614  | 流動負債     | 4,522,971   |
| 專戶存款   | 5,457,993   | 應付代收款    | 4,522,971   |
| 零用金  | 120,000     | 其他負債     | 935,022     |
| 應收帳款   | 10,109,421  | 存入保證金    | 931,943     |
| 預付款  | 1,736,200   | 暫收款      | 3,079       |
| 固定資產   | 159,156,013 | 淨資產      | 171,121,634 |
| 房屋建築及設備  | 219,542,547 | 資產負債淨額   | 171,121,634 |
| 累計折舊－房屋建築及設備   | -82,508,988 | 資產負債淨額   | 171,121,634 |
| 機械及設備  | 42,174,678  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -37,627,828 |          |             |
| 交通及運輸設備  | 40,659,996  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -26,326,709 |          |             |
| 雜項設備   | 24,559,057  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備  | -21,316,740 |          |             |
| 合 計  | 176,579,627 | 合 計      | 176,579,627 |
| 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       |
| <p>註：<br/>           資產負債淨額於上年度結轉數171,874,428元與本年度截至9月數171,121,634元之增減變動金額-752,794元，原因如下：<br/>           (1)本年度截至9月收支餘絀-4,484,773元。<br/>           (2)無關收支-影響非流動資產之項目3,731,979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3,371,979元、移入雜項設備帳面金額458,000元。</p> |             |          |             |

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9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       | 39,774,148 | 449,102,913 |
| 公庫撥入數    | 39,539,389 | 445,702,225 |
| 罰款及賠償收入  | 98,835     | 953,778     |
| 規費收入     | 65,300     | 657,340     |
| 財產收益     | 70,124     | 70,124      |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 1,246,260   |
| 其他收入     | 500        | 473,186     |
| 支出       | 40,452,749 | 453,587,686 |
| 繳付公庫數    | 240,959    | 1,869,503   |
| 人事支出     | 37,010,676 | 425,501,033 |
| 業務支出     | 1,437,113  | 12,718,352  |
| 獎補助支出    | 846,600    | 5,380,640   |
| 財產損失     | 2,989      | 82,011      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 914,412    | 8,036,147   |
| 收支餘絀     | -678,601   | -4,484,773  |

**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9月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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     | -3,018,460                      | 137,033,559                       |
| 機械及設備    | 45,566,748  | -40,587,633                   | 1,283,260   | 4,675,330  | 2,959,805                       | 4,546,850                         |
| 交通及運輸設備  | 39,376,742  | -25,659,905                   | 3,397,686   | 2,114,432  | -666,804                        | 14,333,287                        |
| 雜項設備     | 25,397,789  | -22,095,828                   | 569,000     | 1,407,732  | 779,088                         | 3,242,317                         |
| 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                  | 5,773,246   | 8,295,494  | 53,629                          | 159,156,013                       |
| 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                  | 5,773,246   | 8,295,494  | 53,629                          | 159,156,013                       |

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,773,246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）5,527,246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）5,527,246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3,397,686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、112年度警察局撥入本分局行動電話機共19部共666,275元。
4. 雜項設備458,000元：係112年度警察局撥入本分局酒精分析器共13組共458,000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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元