

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國112年10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	174,314,290	負債	5,606,496
流動資產	15,835,917	流動負債	4,664,360
專戶存款	5,606,496	應付代收款	4,664,360
零用金	120,000	其他負債	942,136
應收帳款	10,109,421	存入保證金	940,943
預付款	0	暫收款	1,193
固定資產	158,478,373	淨資產	168,707,794
房屋建築及設備	219,542,547	資產負債淨額	168,707,794
累計折舊－房屋建築及設備	-82,844,646	資產負債淨額	168,707,794
機械及設備	42,386,253		
累計折舊－機械及設備	-37,791,922		
交通及運輸設備	40,659,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,645,933		
雜項設備	24,559,057		
累計折舊－雜項設備	-21,386,979		
合 計	174,314,290	合 計	174,314,290
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10月數168,707,794元之增減變動金額-3,166,634元，原因如下： (1)本年度截至10月收支餘絀-6,898,613元。 (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。			

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10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	39,536,507	488,639,420
公庫撥入數	39,368,327	485,070,552
罰款及賠償收入	117,400	1,071,178
規費收入	50,780	708,120
財產收益	0	70,124
捐獻及贈與收入	0	1,246,260
其他收入	0	473,186
支出	41,950,347	495,538,033
繳付公庫數	168,180	2,037,683
人事支出	39,054,240	464,555,273
業務支出	1,087,512	13,805,864
獎補助支出	717,775	6,098,415
財產損失	0	82,011
折舊、折耗及攤銷	889,215	8,925,362
其他支出	33,425	33,425
收支餘絀	-2,413,840	-6,898,613

**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10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	-3,354,118	136,697,901
機械及設備	45,566,748	-40,587,633	1,494,835	4,675,330	2,795,711	4,594,331
交通及運輸設備	39,376,742	-25,659,905	3,397,686	2,114,432	-986,028	14,014,063
雜項設備	25,397,789	-22,095,828	569,000	1,407,732	708,849	3,172,078
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	5,984,821	8,295,494	-835,586	158,478,373
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	5,984,821	8,295,494	-835,586	158,478,373

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,984,821元＝設備及投資預算執行增加數457,575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457,575元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數491,000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－財產管理系統無法登入財產帳33,425元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 本年度資訊設備採購案標餘款統一由高雄市政府警察局統籌採購33,425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1112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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元