

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國112年11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	173,298,375	負債	4,996,365
流動資產	15,214,926	流動負債	4,064,422
專戶存款	4,996,365	應付代收款	4,064,422
零用金	120,000	其他負債	931,943
應收帳款	10,098,561	存入保證金	931,943
固定資產	158,083,449	暫收款	0
房屋建築及設備	219,542,547	淨資產	168,302,010
累計折舊－房屋建築及設備	-83,180,304	資產負債淨額	168,302,010
機械及設備	41,430,401	資產負債淨額	168,302,010
累計折舊－機械及設備	-36,529,255		
交通及運輸設備	40,659,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,964,675		
雜項設備	24,581,957		
累計折舊－雜項設備	-21,457,218		
合 計	173,298,375	合 計	173,298,375
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11月數168,302,010元之增減變動金額-3,572,418元，原因如下： (1)本年度截至11月收支餘絀-7,794,404元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目4,221,986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、移入機械及運輸設備帳面金額490,007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11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	39,974,160	528,613,580
公庫撥入數	39,715,895	524,786,447
罰款及賠償收入	80,500	1,151,678
規費收入	65,800	773,920
財產收益	0	70,124
捐獻及贈與收入	0	1,246,260
其他收入	111,965	585,151
支出	40,869,951	536,407,984
繳付公庫數	269,125	2,306,808
人事支出	37,681,887	502,237,160
業務支出	1,369,373	15,175,237
獎補助支出	641,735	6,740,150
財產損失	14,808	96,819
折舊、折耗及攤銷	893,023	9,818,385
其他支出	0	33,425
收支餘絀	-895,791	-7,794,404

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11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	-3,689,776	136,362,243
機械及設備	45,566,748	-40,587,633	2,019,351	6,155,698	4,058,378	4,901,146
交通及運輸設備	39,376,742	-25,659,905	3,397,686	2,114,432	-1,304,770	13,695,321
雜項設備	25,397,789	-22,095,828	591,900	1,407,732	638,610	3,124,739
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	6,532,237	9,775,862	-297,558	158,083,449
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	6,532,237	9,775,862	-297,558	158,083,449

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,532,237元＝設備及投資預算執行增加數480,475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）6,051,762元。

二、設備及投資預算執行增加數480,475元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數513,900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）6,051,762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1,770,776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、112年度撥入本分局個人電腦1臺、工作站電腦6臺共524,516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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元