

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國112年12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	169,338,961	負債	1,457,085
流動資產	11,741,157	流動負債	581,242
專戶存款	1,457,085	應付代收款	581,242
零用金	0	其他負債	875,843
應收帳款	10,284,072	存入保證金	875,843
固定資產	157,597,804	淨資產	167,881,876
房屋建築及設備	219,542,547	資產負債淨額	167,881,876
累計折舊－房屋建築及設備	-83,515,962	資產負債淨額	167,881,876
機械及設備	41,394,776		
累計折舊－機械及設備	-36,540,101		
交通及運輸設備	40,659,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,283,417		
雜項設備	24,741,555		
累計折舊－雜項設備	-21,401,590		
合 計	169,338,961	合 計	169,338,961
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	6,190	待抵銷債權憑證	6,190
註： 資產負債淨額於上年度結轉數171,874,428元與本年度截至12月數167,881,876元之增減變動金額-3,992,522元，原因如下： (1)本年度截至12月收支餘絀-8,339,674元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目4,347,122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615,143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12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	27,425,747	556,039,327
公庫撥入數	26,943,667	551,730,114
罰款及賠償收入	275,800	1,427,478
規費收入	58,280	832,200
財產收益	0	70,124
捐獻及贈與收入	148,000	1,394,260
其他收入	0	585,151
支出	27,971,017	564,379,001
繳付公庫數	148,569	2,455,377
人事支出	22,517,406	524,754,566
業務支出	3,097,216	18,272,453
獎補助支出	1,302,545	8,042,695
財產損失	2,957	99,776
折舊、折耗及攤銷	902,324	10,720,709
其他支出	0	33,425
收支餘絀	-545,270	-8,339,674

**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12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	-4,025,434	136,026,585
機械及設備	45,566,748	-40,587,633	2,144,487	6,316,459	4,047,532	4,854,675
交通及運輸設備	39,376,742	-25,659,905	3,397,686	2,114,432	-1,623,512	13,376,579
雜項設備	25,397,789	-22,095,828	886,400	1,542,634	694,238	3,339,965
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	6,951,873	10,071,525	-907,176	157,597,804
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	6,951,873	10,071,525	-907,176	157,597,804

備註:一、本年度成本變動增加數合計6,951,873元=設備及投資預算執行增加數626,975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)6,324,898元。

二、設備及投資預算執行增加數626,975元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數660,400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)6,324,898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1,895,912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、112年度交大撥入本分局藍芽列表機9臺共125,136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606,000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、112年度捐贈本分局冷暖汽機3架(警友辦事處警備站捐贈警備隊2架、長明電料行捐贈覺民所1架)共148,000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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元