

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國113年1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	173,437,516	負債	5,853,512
流動資產	16,233,584	流動負債	4,951,491
專戶存款	5,853,512	應付代收款	4,951,491
零用金	120,000	其他負債	902,021
應收帳款	10,260,072	存入保證金	899,335
固定資產	157,203,932	暫收款	2,686
房屋建築及設備	219,542,547	淨資產	167,584,004
累計折舊－房屋建築及設備	-83,851,620	資產負債淨額	167,584,004
機械及設備	41,488,964	資產負債淨額	167,584,004
累計折舊－機械及設備	-36,639,230		
交通及運輸設備	40,659,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,602,159		
雜項設備	25,105,930		
累計折舊－雜項設備	-21,500,496		
合 計	173,437,516	合 計	173,437,516
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	6,210	待抵銷債權憑證	6,210
註： 資產負債淨額於上年度結轉數167,881,876元與本年度截至1月數167,584,004元之增減變動金額-297,872元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀-544,960元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目247,088元，係移入雜項設備帳面金額247,088元。			

高雄市政府警察局三民第二分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1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	90,726,825	90,726,825
公庫撥入數	90,337,585	90,337,585
罰款及賠償收入	38,500	38,500
規費收入	50,740	50,740
捐獻及贈與收入	300,000	300,000
支出	91,271,785	91,271,785
繳付公庫數	113,240	113,240
人事支出	89,873,039	89,873,039
業務支出	324,546	324,546
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	886	886
折舊、折耗及攤銷	940,074	940,074
收支餘絀	-544,960	-544,960

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113年1月1日至113年1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	219,542,547	-83,515,962	0	0	-335,658	135,690,927
機械及設備	41,394,776	-36,540,101	168,500	74,312	-99,129	4,849,734
交通及運輸設備	40,659,996	-27,283,417	0	0	-318,742	13,057,837
雜項設備	24,741,555	-21,401,590	378,588	14,213	-98,906	3,605,434
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	326,338,874	-168,741,070	547,088	88,525	-852,435	157,203,932
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	326,338,874	-168,741,070	547,088	88,525	-852,435	157,203,932

備註：一、本年度成本變動增加數合計547,088元＝設備及投資預算執行增加數○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）547,088元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）547,088元，說明如下：

1. 機械設備168,500元：係接受世華國際投資股份有限公司捐贈本分局個人電腦7臺共168,500元。
2. 雜項設378,588元：係接受世華國際投資股份有限公司捐贈本分局冷氣機4臺共131,500元、113年度警察局撥入本分局防爆(彈)盾牌10面等共247,088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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元