

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國113年2月29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	209,625,429	負債	7,062,683
流動資產	53,328,595	流動負債	6,159,676
專戶存款	7,062,683	應付代收款	6,159,676
零用金	120,000	其他負債	903,007
應收帳款	10,252,972	存入保證金	899,335
預付款	35,892,940	暫收款	3,672
固定資產	156,296,834	淨資產	202,562,746
房屋建築及設備	219,542,547	資產負債淨額	202,562,746
累計折舊－房屋建築及設備	-84,187,278	資產負債淨額	202,562,746
機械及設備	41,488,964		
累計折舊－機械及設備	-36,811,927		
交通及運輸設備	40,659,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,920,901		
雜項設備	25,105,930		
累計折舊－雜項設備	-21,580,497		
合 計	209,625,429	合 計	209,625,429
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	6,181	待抵銷債權憑證	6,181
註： 資產負債淨額於上年度結轉數167,881,876元與本年度截至2月數202,562,746元之增減變動金額34,680,870元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀34,433,782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2月29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	74,259,149	164,985,974
公庫撥入數	74,179,589	164,517,174
罰款及賠償收入	39,500	78,000
規費收入	40,060	90,800
捐獻及贈與收入	0	300,000
支出	39,280,407	130,552,192
繳付公庫數	86,660	199,900
人事支出	36,918,971	126,792,010
業務支出	735,278	1,059,824
獎補助支出	632,400	652,400
財產損失	0	886
折舊、折耗及攤銷	907,098	1,847,172
收支餘絀	34,978,742	34,433,782

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2月29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	-671,316	135,355,269
機械及設備	41,394,776	-36,540,101	168,500	74,312	-271,826	4,677,037
交通及運輸設備	40,659,996	-27,283,417	0	0	-637,484	12,739,095
雜項設備	24,741,555	-21,401,590	378,588	14,213	-178,907	3,525,433
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	-1,759,533	156,296,834
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	-1,759,533	156,296,834

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0元＋購建中固定資產轉列0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2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元