

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國113年3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	209,243,011	負債	5,162,149
流動資產	50,164,961	流動負債	4,260,535
專戶存款	5,162,149	應付代收款	4,260,535
零用金	120,000	其他負債	901,614
應收帳款	10,241,072	存入保證金	899,335
預付款	34,641,740	暫收款	2,279
固定資產	157,165,698	淨資產	204,080,862
房屋建築及設備	219,542,547	資產負債淨額	204,080,862
累計折舊－房屋建築及設備	-84,522,936	資產負債淨額	204,080,862
機械及設備	45,130,101		
累計折舊－機械及設備	-39,054,196		
交通及運輸設備	40,672,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,242,331		
雜項設備	25,562,940		
累計折舊－雜項設備	-21,923,061		
無形資產	1,912,352		
電腦軟體	1,912,352		
合 計	209,243,011	合 計	209,243,011
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3月數204,080,862元之增減變動金額36,198,986元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀32,236,488元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,962,498元：係移入機械及運輸設備帳面金額1,532,239元、移入交通及運輸設備帳面金額10,188元、移入雜項設備帳面金額449,768元、移入電腦軟體帳面金額1,970,303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3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	41,610,984	206,596,958
公庫撥入數	41,495,844	206,013,018
罰款及賠償收入	49,700	127,700
規費收入	65,440	156,240
捐獻及贈與收入	0	300,000
支出	43,808,278	174,360,470
繳付公庫數	127,040	326,940
人事支出	41,168,122	167,960,132
業務支出	855,402	1,915,226
獎補助支出	623,520	1,275,920
財產損失	807	1,693
折舊、折耗及攤銷	1,033,387	2,880,559
收支餘絀	-2,197,294	32,236,488

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3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	-1,006,974	135,019,611
機械及設備	41,394,776	-36,540,101	3,867,197	131,872	-2,514,095	6,075,905
交通及運輸設備	40,659,996	-27,283,417	12,638	0	-958,914	12,430,303
雜項設備	24,741,555	-21,401,590	858,678	37,293	-521,471	3,639,879
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	4,738,513	169,165	-5,001,454	157,165,698
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	1,970,303	57,951	0	1,912,352
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	1,970,303	57,951	0	1,912,352
合 計	326,338,874	-168,741,070	6,708,816	227,116	-5,001,454	159,078,050

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,708,816元＝設備及投資預算執行增加數100,000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）6,608,816元。

二、設備及投資預算執行增加數1000,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數100,000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0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,608,816元，說明如下：

1. 機械設備3,767,197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、刑大撥入本分局數位訊號處理機1臺共75,987元、113年度警察局撥入數位攝影機等共3,522,710元。
2. 交通及運輸設備12,638元：係113年度警察局撥入電力自備桿1根共12,638元。
3. 係雜項設858,678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、113年度警察局撥入攝影機附屬設備等共480,090元。
4. 電腦軟體1,970,303元：係刑大撥入本分局電腦授權軟體3套共1,970,303元。