

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國113年5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	173,205,217	負債	5,534,342
流動資產	15,848,453	流動負債	4,615,007
專戶存款	5,534,342	應付代收款	4,615,007
零用金	120,000	其他負債	919,335
應收帳款	10,194,111	存入保證金	919,335
預付款	0	暫收款	0
固定資產	155,560,314	淨資產	167,670,875
房屋建築及設備	219,542,547	資產負債淨額	167,670,875
累計折舊－房屋建築及設備	-85,194,252	資產負債淨額	167,670,875
機械及設備	45,353,001		
累計折舊－機械及設備	-39,554,934		
交通及運輸設備	40,318,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,466,817		
雜項設備	25,665,575		
累計折舊－雜項設備	-22,103,620		
無形資產	1,796,450		
電腦軟體	1,796,450		
合 計	173,205,217	合 計	173,205,217
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
<p>註： 資產負債淨額於上年度結轉數167,881,876元與本年度截至5月數167,670,875元之增減變動金額-211,001元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀-4,370,266元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目4,159,265元：係分局大樓4樓警備隊浴廁漏水修繕工程減值-131,000元、移入機械及運輸設備帳面金額1,724,163元、移入交通及運輸設備帳面金額64,676元、移入雜項設備帳面金額531,123元、移入電腦軟體帳面金額1,970,303元。</p>			

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5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	41,312,498	288,959,551
公庫撥入數	40,991,530	287,794,332
罰款及賠償收入	80,724	290,524
規費收入	68,360	285,760
財產收益	0	117,051
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	171,884	171,884
支出	76,877,996	293,329,817
繳付公庫數	343,329	955,180
人事支出	73,578,170	280,734,410
業務支出	1,149,580	3,973,542
獎補助支出	774,520	2,719,380
財產損失	0	5,803
折舊、折耗及攤銷	1,032,397	4,941,502
收支餘絀	-35,565,498	-4,370,266

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5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	131,000	131,000	-1,678,290	134,348,295
機械及設備	41,394,776	-36,540,101	4,090,097	131,872	-3,014,833	5,798,067
交通及運輸設備	40,659,996	-27,283,417	69,638	410,820	-1,183,400	11,851,997
雜項設備	24,741,555	-21,401,590	961,313	37,293	-702,030	3,561,955
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	5,252,048	710,985	-6,578,553	155,560,314
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	173,853	0	1,796,450
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	173,853	0	1,796,450
合 計	326,338,874	-168,741,070	7,222,351	884,838	-6,578,553	157,356,764

備註：一、本年度成本變動增加數合計7,222,351元＝設備及投資預算執行增加數247,000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）6,975,351元。

二、設備及投資預算執行增加數247,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數247,000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）6,975,351元，說明如下：

1. 機械設備3,990,097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、113年度警察局撥入數位攝影機10架共222,900元。
2. 交通及運輸設備69,638元：係113年度警察局撥入電力自備桿1根共12,638元、113年度警察局撥入路燈支架組2根共57,000元。
3. 係雜項設945,313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、113年度警察局撥入電擊槍3組共46,635元、113年度警察局撥入上置型機箱共40,000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。

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元