

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國113年6月30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	171,729,255	負債	4,974,092
流動資產	15,284,003	流動負債	4,070,185
專戶存款	4,974,092	應付代收款	4,070,185
零用金	120,000	其他負債	903,907
應收帳款	10,189,911	存入保證金	899,335
固定資產	154,706,753	暫收款	4,572
房屋建築及設備	219,542,547	淨資產	166,755,163
累計折舊－房屋建築及設備	-85,529,910	資產負債淨額	166,755,163
機械及設備	45,353,001	資產負債淨額	166,755,163
累計折舊－機械及設備	-39,790,636		
交通及運輸設備	39,397,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,759,907		
雜項設備	25,689,506		
累計折舊－雜項設備	-22,195,392		
無形資產	1,738,499		
電腦軟體	1,738,499		
合 計	171,729,255	合 計	171,729,255
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6月數166,755,163元之增減變動金額-1,126,713元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀-5,306,354元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目4,179,641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551,499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6月30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	39,819,814	328,779,365
公庫撥入數	39,706,934	327,501,266
罰款及賠償收入	53,000	343,524
規費收入	59,880	345,640
財產收益	0	117,051
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	0	171,884
支出	40,755,902	334,085,719
繳付公庫數	117,080	1,072,260
人事支出	37,682,154	318,416,564
業務支出	1,131,280	5,104,822
獎補助支出	783,400	3,502,780
財產損失	10,320	16,123
折舊、折耗及攤銷	1,031,668	5,973,170
收支餘絀	-936,088	-5,306,354

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6月30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	-2,013,948	134,012,637
機械及設備	41,394,776	-36,540,101	4,090,097	131,872	-3,250,535	5,562,365
交通及運輸設備	40,659,996	-27,283,417	179,738	440,820	-476,490	12,639,007
雜項設備	24,741,555	-21,401,590	985,244	1,038,663	-793,802	2,492,744
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	5,386,079	1,742,355	-6,534,775	154,706,753
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	231,804	0	1,738,499
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	231,804	0	1,738,499
合 計	326,338,874	-168,741,070	7,356,382	1,974,159	-6,534,775	156,445,252

備註：一、本年度成本變動增加數合計7,356,382元＝設備及投資預算執行增加數357,100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）6,999,282元。

二、設備及投資預算執行增加數357,100元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數357,100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）6,999,282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969,244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、113年度警察局撥入本分局防爆(彈)盾牌1面共23,931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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元