

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國113年7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	170,638,076	負債	2,315,227
流動資產	12,623,138	流動負債	1,681,305
專戶存款	2,315,227	應付代收款	1,681,305
零用金	120,000	其他負債	633,922
應收帳款	10,187,911	存入保證金	633,922
固定資產	156,334,390	暫收款	0
房屋建築及設備	219,542,547	淨資產	168,322,849
累計折舊－房屋建築及設備	-85,865,568	資產負債淨額	168,322,849
機械及設備	46,875,333	資產負債淨額	168,322,849
累計折舊－機械及設備	-39,804,888		
交通及運輸設備	39,454,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,975,246		
雜項設備	26,403,770		
累計折舊－雜項設備	-22,295,747		
無形資產	1,680,548		
電腦軟體	1,680,548		
合 計	170,638,076	合 計	170,638,076
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	6,232	待抵銷債權憑證	6,232
註： 資產負債淨額於上年度結轉數167,881,876元與本年度截至7月數168,322,849元之增減變動金額440,973元，原因如下： (1)本年度截至7月收支餘絀-6,382,770元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目6,823,743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3,508,363元、移入交通及運輸設備帳面金額209,458元、移入雜項設備帳面金額1,266,619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7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	42,251,617	371,030,982
公庫撥入數	42,102,135	369,603,401
罰款及賠償收入	56,600	400,124
規費收入	81,520	427,160
財產收益	0	117,051
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	11,362	183,246
支出	43,328,033	377,413,752
繳付公庫數	151,482	1,223,742
人事支出	40,184,403	358,600,967
業務支出	1,299,252	6,404,074
獎補助支出	618,480	4,121,260
財產損失	6,854	22,977
折舊、折耗及攤銷	1,067,562	7,040,732
收支餘絀	-1,076,416	-6,382,770

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7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) (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	-2,349,606	133,676,979
機械及設備	41,394,776	-36,540,101	6,155,097	243,340	-3,691,675	7,074,757
交通及運輸設備	40,659,996	-27,283,417	333,137	1,970,144	-264,941	11,474,631
雜項設備	24,741,555	-21,401,590	1,745,244	83,029	-894,157	4,108,023
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	8,364,478	2,427,513	-7,200,379	156,334,390
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	289,755	0	1,680,548
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	289,755	0	1,680,548
合計	326,338,874	-168,741,070	10,334,781	2,717,268	-7,200,379	158,014,938

備註:一、本年度成本變動增加數合計10,334,781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)9,977,681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)9,977,681元,說明如下:

1. 機械設備6,055,097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、113年度警察局撥入數位攝影機等2,065,000元。
2. 交通及運輸設備223,037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、113年度警察局撥入電桿、偵防機車共153,399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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

3. 係雜項設1,729,244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年度局撥入本分局防爆(彈)盾牌1面共23,931元、113年度警察局撥入攝影機附屬設備等共340,000元、113年度警察局撥入本分局酒精分析器4組共420,000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。