

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國113年8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	177,255,687	負債	5,078,904
流動資產	16,044,115	流動負債	4,438,024
專戶存款	5,078,904	應付代收款	4,438,024
零用金	120,000	其他負債	640,880
應收帳款	10,167,811	存入保證金	633,922
預付款	677,400	暫收款	6,958
固定資產	159,588,975	淨資產	172,176,783
房屋建築及設備	219,542,547	資產負債淨額	172,176,783
累計折舊－房屋建築及設備	-86,201,226	資產負債淨額	172,176,783
機械及設備	50,804,393		
累計折舊－機械及設備	-41,648,324		
交通及運輸設備	41,109,733		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,368,834		
雜項設備	26,968,184		
累計折舊－雜項設備	-22,617,498		
無形資產	1,622,597		
電腦軟體	1,622,597		
合 計	177,255,687	合 計	177,255,687
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8月數172,176,783元之增減變動金額4,294,907元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-6,883,187元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目11,178,094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5,925,265元、移入交通及運輸設備帳面金額1,796,692元、移入雜項設備帳面金額1,616,834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8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	45,126,257	416,157,239
公庫撥入數	44,983,617	414,587,018
罰款及賠償收入	63,700	463,824
規費收入	78,940	506,100
財產收益	0	117,051
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	0	183,246
支出	45,626,674	423,040,426
繳付公庫數	162,740	1,386,482
人事支出	39,405,027	398,005,994
業務支出	4,190,555	10,594,629
獎補助支出	710,635	4,831,895
財產損失	0	22,977
折舊、折耗及攤銷	1,157,717	8,198,449
收支餘絀	-500,417	-6,883,187

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8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	-2,685,264	133,341,321
機械及設備	41,394,776	-36,540,101	10,084,157	674,540	-5,108,223	9,156,069
交通及運輸設備	40,659,996	-27,283,417	1,988,681	1,538,944	-1,085,417	12,740,899
雜項設備	24,741,555	-21,401,590	2,309,658	83,029	-1,215,908	4,350,686
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	14,513,496	2,427,513	-10,094,812	159,588,975
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	347,706	0	1,622,597
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	347,706	0	1,622,597
合 計	326,338,874	-168,741,070	16,483,799	2,775,219	-10,094,812	161,211,572

備註：一、本年度成本變動增加數合計16,483,799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）16,126,699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）16,126,699元，說明如下：

1. 機械設備9,984,157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、113年度警察局撥入數位攝影機等3,929,060元。
2. 交通及運輸設備1,878,581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、113年度警察局撥入巡邏機車22輛共1,655,544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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

3. 係雜項設2,293,658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、係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、113年度警察局撥入攝影機附屬設備等共340,000元、112年度警察局撥入本分局酒精分析器4組共420,000元、113年度警察局撥入攝影機附屬設備等共564,414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。