

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國113年9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	177,388,869	負債	5,215,862
流動資產	16,442,873	流動負債	4,579,761
專戶存款	5,215,862	應付代收款	4,579,761
零用金	120,000	其他負債	636,101
應收帳款	10,154,211	存入保證金	633,922
預付款	952,800	暫收款	2,179
固定資產	159,381,350	淨資產	172,173,007
房屋建築及設備	219,542,547	資產負債淨額	172,173,007
累計折舊－房屋建築及設備	-86,536,884	資產負債淨額	172,173,007
機械及設備	47,865,510		
累計折舊－機械及設備	-38,897,546		
交通及運輸設備	40,300,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,083,225		
雜項設備	21,726,897		
累計折舊－雜項設備	-17,536,192		
無形資產	1,564,646		
電腦軟體	1,564,646		
合 計	177,388,869	合 計	177,388,869
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9月數172,173,007元之增減變動金額4,291,131元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀-7,895,711元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目12,186,842元：係分局大樓4樓警備隊浴廁漏水修繕工程減值-131,000元、移入機械及設備帳面金額6,103,513元、移入交通及運輸設備帳面金額2,626,792元、移入雜項設備帳面金額1,617,234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9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	41,405,486	457,562,725
公庫撥入數	41,278,646	455,865,664
罰款及賠償收入	58,300	522,124
規費收入	68,540	574,640
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	42,418,010	465,458,436
繳付公庫數	140,440	1,526,922
人事支出	38,894,115	436,900,109
業務支出	1,323,526	11,918,155
獎補助支出	785,605	5,617,500
財產損失	101,778	124,755
折舊、折耗及攤銷	1,172,546	9,370,995
收支餘絀	-1,012,524	-7,895,711

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9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	-3,020,922	133,005,663
機械及設備	41,394,776	-36,540,101	10,360,314	3,889,580	-2,357,445	8,967,964
交通及運輸設備	40,659,996	-27,283,417	2,854,481	3,214,234	200,192	13,217,018
雜項設備	24,741,555	-21,401,590	2,349,658	5,364,316	3,865,398	4,190,705
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	15,695,453	12,599,130	-1,312,777	159,381,350
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	405,657	0	1,564,646
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	405,657	0	1,564,646
合 計	326,338,874	-168,741,070	17,665,756	13,004,787	-1,312,777	160,945,996

備註：一、本年度成本變動增加數合計17,665,756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）17,308,656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）17,308,656元，說明如下：

1. 機械設備10,260,314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、113年度警察局撥入數位攝影機等138,992元、113年度警察局撥入數位攝影機等97,919元、113年度警察局撥入伺服器共39,246元。
2. 交通及運輸設備2,744,381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、113年度警察局撥入巡邏機車10輛共865,800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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

3. 係雜項設2,333,658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、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、113年度少年隊撥入乒乓檯2張共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。