

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國113年10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	177,047,193	負債	6,064,442
流動資產	16,333,453	流動負債	5,421,041
專戶存款	6,064,442	應付代收款	5,421,041
零用金	120,000	其他負債	643,401
應收帳款	10,149,011	存入保證金	641,922
預付款	0	暫收款	1,479
固定資產	159,207,045	淨資產	170,982,751
房屋建築及設備	219,542,547	資產負債淨額	170,982,751
累計折舊－房屋建築及設備	-86,872,542	資產負債淨額	170,982,751
機械及設備	48,202,154		
累計折舊－機械及設備	-39,408,859		
交通及運輸設備	40,996,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,418,785		
雜項設備	21,871,447		
累計折舊－雜項設備	-17,705,572		
無形資產	1,506,695		
電腦軟體	1,506,695		
合 計	177,047,193	合 計	177,047,193
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10月數170,982,751元之增減變動金額3,100,875元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-9,797,299元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目12,898,174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6,114,645元、移入交通及運輸設備帳面金額3,323,204元、移入雜項設備帳面金額1,621,022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10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	41,457,357	499,020,082
公庫撥入數	41,232,802	497,098,466
罰款及賠償收入	83,800	605,924
規費收入	53,780	628,420
財產收益	0	117,051
捐獻及贈與收入	80,000	380,000
其他收入	6,975	190,221
支出	43,358,945	508,817,381
繳付公庫數	149,755	1,676,677
人事支出	40,097,746	476,997,855
業務支出	1,257,026	13,175,181
獎補助支出	662,830	6,280,330
財產損失	0	124,755
折舊、折耗及攤銷	1,171,488	10,542,483
其他支出	20,100	20,100
收支餘絀	-1,901,588	-9,797,299

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10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	-3,356,580	132,670,005
機械及設備	41,394,776	-36,540,101	10,696,958	3,889,580	-2,868,758	8,793,295
交通及運輸設備	40,659,996	-27,283,417	3,550,893	3,214,234	-135,368	13,577,870
雜項設備	24,741,555	-21,401,590	2,494,208	5,364,316	3,696,018	4,165,875
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	16,873,059	12,599,130	-2,664,688	159,207,045
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	463,608	0	1,506,695
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	463,608	0	1,506,695
合 計	326,338,874	-168,741,070	18,843,362	13,062,738	-2,664,688	160,713,740

備註：一、本年度成本變動增加數合計18,843,362元＝設備及投資預算執行增加數505,000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）18,338,362元。

二、設備及投資預算執行增加數505,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數525,100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20,100元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 本年度資訊設備採購案標餘款統一由高雄市政府警察局統籌採購20,100元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）18,338,362元，說明如下：

1. 機械設備10,449,058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等39,246元、113年度警察局撥入數位攝影機等共188,744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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

2. 交通及運輸設備3,440,793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、113年度警察局撥入行動電話機19部共696,412元。
3. 係雜項設2,478,208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、113年度蔡家祥捐贈本分局分離式冷氣機2臺共80,000元、113年度警察局撥入攝影機附屬設備等共64,550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。