

高雄市政府警察局鼓山分局

平衡表

中華民國112年2月28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	617,180,224	負債	19,678,830
流動資產	57,813,321	流動負債	18,771,246
專戶存款	4,283,532	應付帳款	15,395,298
零用金	150,000	應付代收款	3,375,948
應收帳款	22,245,816	其他負債	907,584
預付款	31,133,973	存入保證金	907,584
固定資產	559,366,903	淨資產	597,501,394
房屋建築及設備	44,538,463	資產負債淨額	597,501,394
累計折舊－房屋建築及設備	-18,029,888	資產負債淨額	597,501,394
機械及設備	37,781,135		
累計折舊－機械及設備	-34,823,730		
交通及運輸設備	41,035,882		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,807,609		
雜項設備	21,838,463		
累計折舊－雜項設備	-19,722,308		
購建中固定資產	511,556,495		
合 計	617,180,224	合 計	617,180,224
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	832	待抵銷債權憑證	832

平衡表淨資產之增減變動原因說明

資產負債淨額於上年度結轉數567,377,994元與本年度截至2月數597,501,394元之增減變動金額30,123,400元，原因如下：

1. 本年度截至2月收支餘絀30,123,400元。

# 高雄市政府警察局鼓山分局

15

## 收入支出表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	32,935,738	142,351,198
公庫撥入數	32,872,632	142,174,696
罰款及賠償收入	51,200	76,976
規費收入	11,720	19,340
財產收益	0	80,000
其他收入	186	186
支出	32,607,498	112,227,798
繳付公庫數	78,090	211,686
人事支出	31,056,703	109,957,794
業務支出	627,569	637,569
獎補助支出	283,360	295,360
折舊、折耗及攤銷	561,776	1,125,389
收支餘絀	328,240	30,123,400

高雄市政府警察局鼓山分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年2月1日至112年2月28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 (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	44,538,463	-17,869,808	0	0	-160,080	26,508,575
機械及設備	37,781,135	-34,608,819	0	0	-214,911	2,957,405
交通及運輸設備	41,035,882	-24,160,837	0	0	-646,772	16,228,273
雜項設備	21,838,463	-19,618,682	0	0	-103,626	2,116,155
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	145,193,943	-96,258,146	0	0	-1,125,389	47,810,408
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	511,556,495	0	0	0	0	511,556,495
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	511,556,495	0	0	0	0	511,556,495
合 計	656,750,438	-96,258,146	0	0	-1,125,389	559,366,903

備註：備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

一、本年度成本變動增加數合計0元=設備及投資預算執行增加數0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)0元。