

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國112年4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 | 566,331,960 | 負債 | 44,681,730 |
| 流動資產 | 35,978,644 | 流動負債 | 43,893,360 |
| 專戶存款 | 10,060,583 | 應付帳款 | 34,621,147 |
| 零用金 | 200,000 | 應付代收款 | 9,272,213 |
| 應收帳款 | 18,897,446 | 其他負債 | 788,370 |
| 預付款 | 6,820,615 | 存入保證金 | 788,370 |
| 固定資產 | 530,353,316 | 淨資產 | 521,650,230 |
| 房屋建築及設備 | 171,284,528 | 資產負債淨額 | 521,650,230 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -75,714,540 | 資產負債淨額 | 521,650,230 |
| 機械及設備 | 64,225,442 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -57,964,484 | | |
| 交通及運輸設備 | 57,128,990 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -36,562,896 | | |
| 雜項設備 | 34,385,462 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -30,278,996 | | |
| 購建中固定資產 | 403,849,810 | | |
| 合 計 | 566,331,960 | 合 計 | 566,331,960 |
| 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 | 726 | 待抵銷債權憑證 | 726 |
| <p>平衡表淨資產之增減變動原因說明</p> <p>註：</p> <p>資產負債淨額於上年度結轉數512,704,601元與本年度截至4月數521,650,230元之增減變動金額8,945,629元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至4月收支餘絀8,760,149元。</p> <p>(2)退還以前年度歲入繳庫數-120元。</p> <p>(3)無關收支-影響非流動資產之項目185,600元，係移入機械及設備帳面金額185,600元。(交大撥入酒測器2個)</p> | | | |

高雄市政府警察局鳳山分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4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 | 52,874,920 | 365,049,787 |
| 公庫撥入數 | 52,627,020 | 364,006,448 |
| 罰款及賠償收入 | 160,400 | 459,700 |
| 規費收入 | 87,500 | 553,420 |
| 財產收益 | 0 | 21,859 |
| 其他收入 | 0 | 8,360 |
| 支出 | 103,441,717 | 356,289,638 |
| 繳付公庫數 | 273,002 | 1,260,606 |
| 人事支出 | 100,548,988 | 346,236,550 |
| 業務支出 | 1,312,331 | 3,888,986 |
| 獎補助支出 | 329,920 | 997,080 |
| 財產損失 | 4,935 | 7,571 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 972,541 | 3,898,845 |
| 收支餘絀 | -50,566,797 | 8,760,149 |

高雄市政府警察局鳳山分局

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1月1日至112年4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 (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 | 171,284,528 | -74,735,820 | 0 | 0 | -978,720 | 95,569,988 |
| 機械及設備 | 64,434,841 | -57,744,823 | 261,200 | 470,599 | -219,661 | 6,260,958 |
| 交通及運輸設備 | 57,128,990 | -34,620,784 | 0 | 0 | -1,942,112 | 20,566,094 |
| 雜項設備 | 34,575,753 | -30,249,872 | 96,309 | 286,600 | -29,124 | 4,106,466 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 327,424,112 | -197,351,299 | 357,509 | 757,199 | -3,169,617 | 126,503,506 |
| 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 | 403,849,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,849,810 |
| 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 | 403,849,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,849,810 |
| 合 計 | 731,273,922 | -197,351,299 | 357,509 | 757,199 | -3,169,617 | 530,353,316 |

備註:一、本年度成本變動增加數合計357,509元=設備及投資預算執行增加數151,509元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)206,000元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)206,000元,說明如下:

1. 機械及設備206,000元

(1). 係新增交大撥入多功能呼氣酒精測試器2個,合計206,000元。