

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國112年5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	583,708,167	負債	39,270,024
流動資產	50,544,983	流動負債	38,481,654
專戶存款	10,244,650	應付帳款	29,025,374
零用金	200,000	應付代收款	9,456,280
應收帳款	18,875,051	其他負債	788,370
預付款	21,225,282	存入保證金	788,370
固定資產	533,163,184	淨資產	544,438,143
房屋建築及設備	171,284,528	資產負債淨額	544,438,143
累計折舊－房屋建築及設備	-75,959,220	資產負債淨額	544,438,143
機械及設備	64,225,442		
累計折舊－機械及設備	-58,129,790		
交通及運輸設備	61,020,842		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,155,420		
雜項設備	34,295,153		
累計折舊－雜項設備	-30,268,161		
購建中固定資產	403,849,810		
合 計	583,708,167	合 計	583,708,167
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	812	待抵銷債權憑證	812
平衡表淨資產之增減變動原因說明 註： 資產負債淨額於上年度結轉數512,704,601元與本年度截至5月數544,438,143元之增減變動金額31,733,542元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀27,709,708元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-120元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目4,023,954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)，係移入交通及運輸設備帳面金額3,838,354元。(警局撥入二輪偵防機車52輛)。			

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5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	76,817,873	441,867,660
公庫撥入數	76,474,067	440,480,515
罰款及賠償收入	207,926	667,626
規費收入	135,880	689,300
財產收益	0	21,859
其他收入	0	8,360
支出	57,868,314	414,157,952
繳付公庫數	366,201	1,626,807
人事支出	54,552,132	400,788,682
業務支出	1,336,115	5,225,101
獎補助支出	552,380	1,549,460
財產損失	33,903	41,474
折舊、折耗及攤銷	1,027,583	4,926,428
收支餘絀	18,949,559	27,709,708

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5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 (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	-1,223,400	95,325,308
機械及設備	64,434,841	-57,744,823	294,200	503,599	-384,967	6,095,652
交通及運輸設備	57,128,990	-34,620,784	3,891,852	0	-2,534,636	23,865,422
雜項設備	34,575,753	-30,249,872	96,309	376,909	-18,289	4,026,992
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	4,282,361	880,508	-4,161,292	129,313,374
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	4,282,361	880,508	-4,161,292	533,163,184

備註：一、本年度成本變動增加數合計4,282,361元＝設備及投資預算執行增加數184,509元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,097,852元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)4,097,852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。

2. 交通及運輸設備3,891,852元

(1). 係新增警察局撥入二輪偵防機車52輛，合計3,891,852元。