

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國112年6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	579,111,917	負債	35,770,623
流動資產	47,028,060	流動負債	34,982,253
專戶存款	10,168,010	應付帳款	25,602,613
零用金	200,000	應付代收款	9,379,640
應收帳款	18,851,529	其他負債	788,370
預付款	17,808,521	存入保證金	788,370
固定資產	532,083,857	淨資產	543,341,294
房屋建築及設備	171,284,528	資產負債淨額	543,341,294
累計折舊－房屋建築及設備	-76,203,900	資產負債淨額	543,341,294
機械及設備	61,223,687		
累計折舊－機械及設備	-55,323,441		
交通及運輸設備	58,625,107		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,322,645		
雜項設備	34,225,227		
累計折舊－雜項設備	-30,274,516		
購建中固定資產	403,849,810		
合 計	579,111,917	合 計	579,111,917
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	912	待抵銷債權憑證	912
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6月數543,341,294元之增減變動金額30,636,693元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀26,612,859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6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	63,415,145	505,282,805
公庫撥入數	63,166,305	503,646,820
罰款及賠償收入	143,800	811,426
規費收入	105,040	794,340
財產收益	0	21,859
其他收入	0	8,360
支出	64,511,994	478,669,946
繳付公庫數	272,362	1,899,169
人事支出	58,705,865	459,494,547
業務支出	3,840,210	9,065,311
獎補助支出	614,230	2,163,690
財產損失	54,757	96,231
折舊、折耗及攤銷	1,024,570	5,950,998
收支餘絀	-1,096,849	26,612,859

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6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	171,284,528	-74,735,820	0	0	-1,468,080	95,080,628
機械及設備	64,434,841	-57,744,823	294,200	3,505,354	2,421,382	5,900,246
交通及運輸設備	57,128,990	-34,620,784	3,891,852	2,395,735	-701,861	23,302,462
雜項設備	34,575,753	-30,249,872	96,309	446,835	-24,644	3,950,711
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	6,347,924	226,797	128,234,047
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	6,347,924	226,797	532,083,857

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、設備及投資預算執行增加數184,509元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數184,509元

三、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。