

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國112年7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	579,058,238	負債	35,765,877
流動資產	47,230,939	流動負債	34,977,507
專戶存款	10,371,189	應付帳款	25,394,688
零用金	200,000	應付代收款	9,582,819
應收帳款	18,851,229	其他負債	788,370
預付款	17,808,521	存入保證金	788,370
固定資產	531,827,299	淨資產	543,292,361
房屋建築及設備	171,284,528	資產負債淨額	543,292,361
累計折舊－房屋建築及設備	-76,448,580	資產負債淨額	543,292,361
機械及設備	61,223,687		
累計折舊－機械及設備	-55,488,647		
交通及運輸設備	58,691,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,195,150		
雜項設備	34,260,667		
累計折舊－雜項設備	-30,350,585		
購建中固定資產	403,849,810		
合 計	579,058,238	合 計	579,058,238
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	877	待抵銷債權憑證	877

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7月數543,292,361元之增減變動金額30,587,760元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀25,789,686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4,798,194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4,577,154元。(警局撥入二輪偵防機車52輛及小客車勘查車1輛)。係移入雜項設備帳面金額35,440元。(警局撥入墊子警報喊話器2組)

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7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	54,799,710	560,082,515
公庫撥入數	54,488,921	558,135,741
罰款及賠償收入	180,400	991,826
規費收入	124,700	919,040
財產收益	5,689	27,548
其他收入	0	8,360
支出	55,622,883	534,292,829
繳付公庫數	311,089	2,210,258
人事支出	51,563,973	511,058,520
業務支出	2,307,953	11,373,264
獎補助支出	409,070	2,572,760
財產損失	6,723	102,954
折舊、折耗及攤銷	1,024,075	6,975,073
收支餘絀	-823,173	25,789,686

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7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	171,284,528	-74,735,820	0	0	-1,712,760	94,835,948
機械及設備	64,434,841	-57,744,823	294,200	3,505,354	2,256,176	5,735,040
交通及運輸設備	57,128,990	-34,620,784	4,630,652	3,068,073	-574,366	23,496,419
雜項設備	34,575,753	-30,249,872	131,749	446,835	-100,713	3,910,082
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	5,056,601	7,020,262	-131,663	127,977,489
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	5,056,601	7,020,262	-131,663	531,827,299

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,056,601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)4,872,092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)4,872,092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4,630,652元

(1). 係新增警察局撥入二輪偵防機車52輛，合計3,891,852元。

(2). 係新增警察局撥入小客車勘察車1輛，合計738,800元

3. 雜項設備35,440元

(1). 係新增警察局撥入電子警報喊話器2組，合計35,440元。