

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國112年8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	589,407,798	負債	23,984,084
流動資產	58,573,529	流動負債	23,350,714
專戶存款	10,381,179	應付帳款	13,602,905
零用金	200,000	應付代收款	9,747,809
應收帳款	18,836,929	其他負債	633,370
預付款	29,155,421	存入保證金	633,370
固定資產	530,834,269	淨資產	565,423,714
房屋建築及設備	171,284,528	資產負債淨額	565,423,714
累計折舊－房屋建築及設備	-76,693,260	資產負債淨額	565,423,714
機械及設備	59,291,661		
累計折舊－機械及設備	-53,738,241		
交通及運輸設備	57,447,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,501,567		
雜項設備	30,723,708		
累計折舊－雜項設備	-26,829,887		
購建中固定資產	403,849,890		
合 計	589,407,798	合 計	589,407,798
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8月數565,423,714元之增減變動金額52,719,113元，原因如下： (1)本年度截至8月收支餘絀47,823,139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4,896,094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133,340元。(警局撥入墊子警報喊話器2組及交大撥入酒精分析器1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8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	80,533,565	640,616,080
公庫撥入數	80,195,049	638,330,790
罰款及賠償收入	200,000	1,191,826
規費收入	125,620	1,044,660
財產收益	12,896	40,444
其他收入	0	8,360
支出	58,500,112	592,792,941
繳付公庫數	352,816	2,563,074
人事支出	55,224,680	566,283,200
業務支出	1,451,883	12,825,147
獎補助支出	379,723	2,952,483
財產損失	68,177	171,131
折舊、折耗及攤銷	1,022,833	7,997,906
收支餘絀	22,033,453	47,823,139

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8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	-1,957,440	94,591,268
機械及設備	64,434,841	-57,744,823	294,200	5,437,380	4,006,582	5,553,420
交通及運輸設備	57,128,990	-34,620,784	4,630,652	4,312,205	119,217	22,945,870
雜項設備	34,575,753	-30,249,872	234,749	4,086,794	3,419,985	3,893,821
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	5,159,601	13,836,379	5,588,344	126,984,379
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	80	0	0	403,849,890
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	80	0	0	403,849,890
合 計	731,273,922	-197,351,299	5,159,681	13,836,379	5,588,344	530,834,269

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,159,681元＝設備及投資預算執行增加數184,589元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,975,092元。  
二、設備及投資預算執行增加數184,589元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數184,509元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數80元  
三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)4,975,092元，說明如下：

1. 機械及設備309,000元
  - (1). 係新增交大撥入多功能呼氣酒精測試器2個及酒精分析器1組，合計309,000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。