

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國112年9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	578,802,933	負債	12,045,218
流動資產	36,547,797	流動負債	11,586,848
專戶存款	10,066,325	應付帳款	1,978,893
零用金	200,000	應付代收款	9,607,955
應收帳款	18,815,524	其他負債	458,370
預付款	7,465,948	存入保證金	458,370
固定資產	542,255,136	淨資產	566,757,715
房屋建築及設備	171,284,528	資產負債淨額	566,757,715
累計折舊－房屋建築及設備	-76,937,940	資產負債淨額	566,757,715
機械及設備	59,626,559		
累計折舊－機械及設備	-53,910,144		
交通及運輸設備	58,992,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,098,853		
雜項設備	29,716,649		
累計折舊－雜項設備	-25,554,011		
購建中固定資產	414,135,351		
合 計	578,802,933	合 計	578,802,933
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9月數566,757,715元之增減變動金額54,053,114元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀47,789,180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6,264,054元，係移入機械及設備帳面金額185,600元。(交大撥入酒測器2個及-33,000)，係機械及設備財產增減值帳面金額-33,000元。(本分局文山所直立式冷氣機修繕將機械及設備同時做增減帳所導致)係移入交通及運輸設備帳面金額5,978,114元。(警局撥入二輪偵防機車52輛、小客車勘查車1輛及行動電話40部)。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9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	59,666,376	700,282,456
公庫撥入數	58,969,297	697,300,087
罰款及賠償收入	198,841	1,390,667
規費收入	83,860	1,128,520
財產收益	1,561	42,005
捐獻及贈與收入	320,467	320,467
其他收入	92,350	100,710
支出	59,700,335	652,493,276
繳付公庫數	398,017	2,961,091
人事支出	55,365,635	621,648,835
業務支出	2,663,744	15,488,891
獎補助支出	215,420	3,167,903
財產損失	-19,332	151,799
折舊、折耗及攤銷	1,076,851	9,074,757
收支餘絀	-33,959	47,789,180

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9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	-2,202,120	94,346,588
機械及設備	64,434,841	-57,744,823	629,098	5,437,380	3,834,679	5,716,415
交通及運輸設備	57,128,990	-34,620,784	6,176,212	4,312,205	-478,069	23,894,144
雜項設備	34,575,753	-30,249,872	594,647	5,453,751	4,695,861	4,162,638
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	7,399,957	15,203,336	5,850,351	128,119,785
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	30,488,231	20,202,690	0	414,135,351
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	30,488,231	20,202,690	0	414,135,351
合 計	731,273,922	-197,351,299	37,888,188	35,406,026	5,850,351	542,255,136

備註：一、本年度成本變動增加數合計37,888,188元＝設備及投資預算執行增加數22,870,590元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)15,017,598元。

二、設備及投資預算執行增加數22,870,590元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數22,366,092元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數504,498元

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)15,017,598元，說明如下：

1. 機械及設備643,898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). 係新增成功警友站長劉盡中捐贈成功派出所個人電腦1台25,398元及數位投影機1部10,500元，合計35,898元
- (3). 係新增民間企業友人捐贈本分局成功派出所個人電腦10台，合計299,000元。

2. 交通及運輸設備6,031,612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). 係新增警察局移撥入行動電話40部1,400,960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。

4. 構建中的固定資產8,306,648元

- (1). 係本分局重建工程物調款收回109年度設備及投資保留數8,306,648元轉由本分局分局業務設備及投資追加預算支應。