

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國112年10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	577,382,677	負債	11,230,415
流動資產	35,833,935	流動負債	10,815,045
專戶存款	9,881,974	應付帳款	1,348,441
零用金	200,000	應付代收款	9,466,604
應收帳款	18,806,324	其他負債	415,370
預付款	6,945,637	存入保證金	415,370
固定資產	541,548,742	淨資產	566,152,262
房屋建築及設備	171,284,528	資產負債淨額	566,152,262
累計折舊－房屋建築及設備	-77,182,620	資產負債淨額	566,152,262
機械及設備	59,816,609		
累計折舊－機械及設備	-54,071,569		
交通及運輸設備	58,992,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,652,670		
雜項設備	29,864,699		
累計折舊－雜項設備	-25,638,583		
購建中固定資產	414,135,351		
合 計	577,382,677	合 計	577,382,677
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
<p>平衡表淨資產之增減變動原因說明</p> <p>註：</p> <p>資產負債淨額於上年度結轉數512,704,601元與本年度截至10月數566,152,262元之增減變動金額53,447,661元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至10月收支餘絀47,183,727元。</p> <p>(2)退還以前年度歲入繳庫數-120元。</p> <p>(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)，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)</p>			

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10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	60,397,345	760,679,801
公庫撥入數	59,975,602	757,275,689
罰款及賠償收入	196,727	1,587,394
規費收入	76,500	1,205,020
財產收益	188	42,193
捐獻及贈與收入	0	320,467
其他收入	148,328	249,038
支出	61,002,798	713,496,074
繳付公庫數	430,943	3,392,034
人事支出	57,239,799	678,888,634
業務支出	1,629,212	17,118,103
獎補助支出	628,400	3,796,303
財產損失	0	151,799
折舊、折耗及攤銷	1,044,494	10,119,251
其他支出	29,950	29,950
收支餘絀	-605,453	47,183,727

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10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	-2,446,800	94,101,908
機械及設備	64,434,841	-57,744,823	819,148	5,437,380	3,673,254	5,745,040
交通及運輸設備	57,128,990	-34,620,784	6,176,212	4,312,205	-1,031,886	23,340,327
雜項設備	34,575,753	-30,249,872	742,697	5,453,751	4,611,289	4,226,116
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	7,738,057	15,203,336	4,805,857	127,413,391
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	38,226,288	35,406,026	4,805,857	541,548,742

備註：一、本年度成本變動增加數合計38,226,288元＝設備及投資預算執行增加數23,208,690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23,208,690元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數22,734,142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－財產管理系統無法登入財產帳29,950元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置警局統一採購112年個人電腦10台標餘款，無須列為財產帳29,950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。