

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國112年12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	586,292,619	負債	19,831,719
流動資產	39,244,874	流動負債	19,541,719
專戶存款	19,831,719	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	4,280,074
應收帳款	19,413,155	預收其他政府款	15,261,645
預付款	0	其他負債	290,000
固定資產	547,047,745	存入保證金	290,000
房屋建築及設備	582,879,002	淨資產	566,460,900
累計折舊－房屋建築及設備	-70,510,256	資產負債淨額	566,460,900
機械及設備	60,797,597	資產負債淨額	566,460,900
累計折舊－機械及設備	-54,455,036		
交通及運輸設備	59,329,417		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,758,506		
雜項設備	31,594,866		
累計折舊－雜項設備	-25,829,339		
購建中固定資產	0		
合 計	586,292,619	合 計	586,292,619
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	1,001	待抵銷債權憑證	1,001
<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12月數566,460,900元之增減變動金額53,756,299元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至12月收支餘絀45,576,784元。</p> <p>(2)退還以前年度歲入繳庫數-120元。</p> <p>(3)註銷以前年度應收(付)款及保留-49,768元。</p> <p>(3)無關收支-影響非流動資產之項目8,229,403元，係移入機械及設備帳面金額903,502元。(交大撥入酒測器2個、刑大撥入數位鑑識中階工作站8臺、高雄市政府資訊中心撥入個人電腦1臺及交大撥入交通違規舉發藍芽印表機18臺)，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1,386,572元。(警局撥入墊子警報喊話器2組、交大撥入酒精分析器1組、增加交大撥入酒精分析器呼氣酒精測定器23組)。係移出雜項設備帳面金額-5,785元(撥出前鎮分局冷(暖)氣機3架</p>			

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

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12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	43,395,304	874,062,599
公庫撥入數	41,381,546	868,177,595
罰款及賠償收入	1,312,548	3,132,998
規費收入	88,760	1,383,120
財產收益	18,463	105,215
捐獻及贈與收入	0	334,898
其他收入	593,987	928,773
支出	54,080,266	830,224,058
繳付公庫數	2,535,002	6,390,139
人事支出	36,932,856	771,479,397
業務支出	4,145,530	26,287,202
獎補助支出	635,200	4,859,448
財產損失	4,055,620	4,207,542
折舊、折耗及攤銷	5,776,058	16,970,380
其他支出	0	29,950
收支餘絀	-10,684,962	43,838,541

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12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	427,514,474	15,920,000	4,225,564	512,368,746
機械及設備	64,434,841	-57,744,823	1,800,136	5,437,380	3,289,787	6,342,561
交通及運輸設備	57,128,990	-34,620,784	6,512,632	4,312,205	-2,137,722	22,570,911
雜項設備	34,575,753	-30,249,872	2,543,049	5,523,936	4,420,533	5,765,527
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	438,370,291	31,193,521	9,798,162	547,047,745
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	44,387,024	448,236,834	0	0
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	44,387,024	448,236,834	0	0
合 計	731,273,922	-197,351,299	482,757,315	479,430,355	9,798,162	547,047,745

備註：備註一、本年度成本變動增加數合計482,757,315元＝設備及投資預算執行增加數37,084,785元+構建中固定資產轉列428,034,113+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)17,638,417元。

二、設備及投資預算執行增加數37,084,785元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數22,836,751元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數14,277,984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)17,638,417元，說明如下：

1. 房屋建築及設備125,276元

(1). 係新增代辦經費購置窗戶鐵條，合計125,276元。

2. 機械及設備1,567,186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。

(4). 係新增資訊中心撥入個人電腦1台，合計27,476元。

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

- (5). 係新增刑大撥入數位鑑識中階工作站8臺，合計497,040元。
- (6). 係新增交大撥入藍芽印表機18臺，合計250,272元。
- (7). 新增代辦經費購置洗滌器流理台7座，合計148,500元。
- 3. 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。
- 4. 雜項設備1,607,664元
 - (1). 係新增警察局撥入電子警報喊話器2組，合計35,440元。
 - (2). 係新增交大撥入酒精分析器呼氣酒精測定器23組，1,296,000元。
 - (3). 係新增代辦經費購置移動式檔案櫃6個，合計234,990元。
 - (4). 係新增代辦經費購置展示牌分局落成誌銘牌，合計41,234元。
- 5. 構建中的固定資產8,306,679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元轉由追加預算勤業務管理-設備及投資項下支應。
 - (2). 係本分局重建工程收回108年以前年度歲出31元。