

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國113年2月29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	608,140,091	負債	9,656,873
流動資產	63,966,507	流動負債	9,371,873
專戶存款	9,656,873	應付代收款	9,371,873
零用金	200,000	預收其他政府款	0
應收帳款	2,302,060	其他負債	285,000
預付款	51,807,574	存入保證金	285,000
固定資產	544,173,584	淨資產	598,483,218
房屋建築及設備	582,879,002	資產負債淨額	598,483,218
累計折舊－房屋建築及設備	-72,131,500	資產負債淨額	598,483,218
機械及設備	60,797,597		
累計折舊－機械及設備	-54,797,187		
交通及運輸設備	59,329,417		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,874,224		
雜項設備	30,611,939		
累計折舊－雜項設備	-24,641,460		
合 計	608,140,091	合 計	608,140,091
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	1,069	待抵銷債權憑證	1,069

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564,722,657元與本年度截至2月數598,483,218元之增減變動金額33,760,561元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀33,354,065元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目406,496元，係移入雜項設備帳面金額406,496元。(警局撥入防爆(彈)盾牌28面及電警棒8個)

高雄市政府警察局鳳山分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	109,469,606	243,921,521
公庫撥入數	109,268,926	243,595,957
罰款及賠償收入	81,100	132,544
規費收入	63,580	137,020
捐獻及贈與收入	56,000	56,000
支出	74,575,415	210,567,456
繳付公庫數	15,438,225	15,642,416
人事支出	55,696,909	189,028,600
業務支出	1,460,603	2,195,943
獎補助支出	303,840	363,840
財產損失	15,000	15,000
折舊、折耗及攤銷	1,660,838	3,321,657
收支餘絀	34,894,191	33,354,065

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113年1月1日至113年2月29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	582,879,002	-70,510,256	0	0	-1,621,244	510,747,502
機械及設備	60,797,597	-54,455,036	0	0	-342,151	6,000,410
交通及運輸設備	59,329,417	-36,758,506	0	0	-1,115,718	21,455,193
雜項設備	31,594,866	-25,829,339	516,640	1,499,567	1,187,879	5,970,479
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	734,600,882	-187,553,137	516,640	1,499,567	-1,891,234	544,173,584
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	734,600,882	-187,553,137	516,640	1,499,567	-1,891,234	544,173,584

備註：

一、本年度成本變動增加數合計516,640元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他機關移入、受贈及代辦經費購置等)516,640元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)516,640元，說明如下：

1. 雜項設備516,640元

(1). 徐警局撥入防爆(彈)盾牌28面及電警棒8個，合計460,640元。

(2). 徐財團法人天河教育基金會捐贈球門柱(架)2件，合計56,000元。