

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國113年3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	608,499,304	負債	9,968,891
流動資產	64,184,525	流動負債	9,683,891
專戶存款	9,968,891	應付代收款	9,683,891
零用金	200,000	其他負債	285,000
應收帳款	2,243,860	存入保證金	285,000
預付款	51,771,774	淨資產	598,530,413
固定資產	543,292,428	資產負債淨額	598,530,413
房屋建築及設備	582,879,002	資產負債淨額	598,530,413
累計折舊－房屋建築及設備	-72,942,122		
機械及設備	62,385,435		
累計折舊－機械及設備	-55,789,197		
交通及運輸設備	59,329,417		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,432,238		
雜項設備	30,625,939		
累計折舊－雜項設備	-24,763,808		
無形資產	1,022,351		
電腦軟體	1,022,351		
合 計	608,499,304	合 計	608,499,304
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
<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564,722,657元與本年度截至3月數598,530,413元之增減變動金額33,807,756元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至3月收支餘絀31,693,381元。</p> <p>(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,114,375元，係移入機械設備設備帳面金額654,547元。(警局撥入數位攝影機34架、網路交換器5台、影像伺服器1台及刑大撥入數位訊號處理器訊遮蔽器1台)，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)，係移入電腦軟體設備帳面金額1,053,332元。(刑大撥入軟體工具2件)。</p>			

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3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	60,182,715	304,104,236
公庫撥入數	59,964,915	303,560,872
罰款及賠償收入	126,000	258,544
規費收入	91,800	228,820
捐獻及贈與收入	0	56,000
支出	61,843,399	272,410,855
繳付公庫數	276,000	15,918,416
人事支出	58,231,731	247,260,331
業務支出	1,343,489	3,539,432
獎補助支出	275,120	638,960
財產損失	0	15,000
折舊、折耗及攤銷	1,717,059	5,038,716
收支餘絀	-1,660,684	31,693,381

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3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	582,879,002	-70,510,256	0	0	-2,431,866	509,936,880
機械及設備	60,797,597	-54,455,036	1,587,838	0	-1,334,161	6,596,238
交通及運輸設備	59,329,417	-36,758,506	0	0	-1,673,732	20,897,179
雜項設備	31,594,866	-25,829,339	530,640	1,499,567	1,065,531	5,862,131
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	2,118,478	1,499,567	-4,374,228	543,292,428
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	1,053,332	30,981	0	1,022,351
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	1,053,332	30,981	0	1,022,351
合 計	734,600,882	-187,553,137	3,171,810	1,530,548	-4,374,228	544,314,779

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,171,810元＝設備及投資預算執行增加數150,375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)3,021,435元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)3,021,435元，說明如下：

1. 機械及設備1,451,463元。

(1). 新增警察局撥入數位攝影機34架，合計1,281,698元、網路交換器5台，合計73,724元、伺服器1台，合計20,054元。共計1,375,476元。

(2). 新增刑大撥入數位訊號處理器訊遮蔽器1台，合計75,987元。

2. 雜項設備516,640元。

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

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

3. 電腦軟體1,053,332元。

(1). 新增刑大撥入軟體工具2件，合計1,053,332元。