

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國113年4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	606,089,588	負債	9,713,821
流動資產	63,151,155	流動負債	9,428,821
專戶存款	9,713,821	應付代收款	9,428,821
零用金	200,000	其他負債	285,000
應收帳款	2,232,860	存入保證金	285,000
預付款	51,004,474	淨資產	596,375,767
固定資產	541,947,063	資產負債淨額	596,375,767
房屋建築及設備	583,028,522	資產負債淨額	596,375,767
累計折舊－房屋建築及設備	-73,752,953		
機械及設備	59,889,505		
累計折舊－機械及設備	-53,511,979		
交通及運輸設備	58,074,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,743,776		
雜項設備	30,390,614		
累計折舊－雜項設備	-24,426,951		
無形資產	991,370		
電腦軟體	991,370		
合 計	606,089,588	合 計	606,089,588
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： 資產負債淨額於上年度結轉數564,722,657元與本年度截至4月數596,375,767元之增減變動金額31,653,110元，原因如下： (1)本年度截至4月收支餘絀29,383,285元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目2,269,825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561,946元。(警局撥入防爆(彈)盾牌28面、電警棒8個及電擊槍10組)，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4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	58,765,997	362,870,233
公庫撥入數	58,192,751	361,753,623
罰款及賠償收入	161,300	419,844
規費收入	100,300	329,120
財產收益	270,535	270,535
捐獻及贈與收入	0	56,000
其他收入	41,111	41,111
支出	61,076,093	333,486,948
繳付公庫數	584,246	16,502,662
人事支出	57,462,068	304,722,399
業務支出	889,717	4,429,149
獎補助支出	385,885	1,024,845
財產損失	42,201	57,201
折舊、折耗及攤銷	1,711,976	6,750,692
收支餘絀	-2,310,096	29,383,285

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4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	582,879,002	-70,510,256	149,520	0	-3,242,697	509,275,569
機械及設備	60,797,597	-54,455,036	1,587,838	2,495,930	943,057	6,377,526
交通及運輸設備	59,329,417	-36,758,506	0	1,255,336	-985,270	20,330,305
雜項設備	31,594,866	-25,829,339	758,951	1,963,203	1,402,388	5,963,663
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	2,496,309	5,714,469	-1,882,522	541,947,063
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	61,962	0	991,370
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	61,962	0	991,370
合 計	734,600,882	-187,553,137	3,549,641	5,776,431	-1,882,522	542,938,433

備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,549,641元＝設備及投資預算執行增加數372,756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)3,176,885元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)3,176,885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672,090元。

(1). 係警局撥入防爆(彈)盾牌28面電警棒8個及電擊槍10組，合計616,090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。