

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國113年5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	556,005,409	負債	9,982,127
流動資產	12,392,260	流動負債	9,687,127
專戶存款	9,982,127	應付代收款	9,687,127
零用金	200,000	其他負債	295,000
應收帳款	2,210,133	存入保證金	295,000
預付款	0	淨資產	546,023,282
固定資產	542,652,760	資產負債淨額	546,023,282
房屋建築及設備	583,028,522	資產負債淨額	546,023,282
累計折舊－房屋建築及設備	-74,563,784		
機械及設備	60,104,755		
累計折舊－機械及設備	-53,708,337		
交通及運輸設備	58,074,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,298,100		
雜項設備	32,600,214		
累計折舊－雜項設備	-24,584,591		
無形資產	960,389		
電腦軟體	960,389		
合 計	556,005,409	合 計	556,005,409
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	1,222	待抵銷債權憑證	1,222
<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5月數546,023,282元之增減變動金額-18,699,375元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至5月收支餘絀-20,969,200元。</p> <p>(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5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	63,318,283	426,188,516
公庫撥入數	60,607,013	422,360,636
罰款及賠償收入	207,700	627,544
規費收入	94,520	423,640
財產收益	0	270,535
捐獻及贈與收入	2,409,050	2,465,050
其他收入	0	41,111
支出	113,670,768	447,157,716
繳付公庫數	324,947	16,827,609
人事支出	107,645,564	412,367,963
業務支出	3,479,413	7,908,562
獎補助支出	470,710	1,495,555
財產損失	0	57,201
折舊、折耗及攤銷	1,750,134	8,500,826
收支餘絀	-50,352,485	-20,969,200

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5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	149,520	0	-4,053,528	508,464,738
機械及設備	60,797,597	-54,455,036	1,803,088	2,495,930	746,699	6,396,418
交通及運輸設備	59,329,417	-36,758,506	0	1,255,336	-1,539,594	19,775,981
雜項設備	31,594,866	-25,829,339	2,968,551	1,963,203	1,244,748	8,015,623
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	4,921,159	5,714,469	-3,601,675	542,652,760
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	92,943	0	960,389
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	92,943	0	960,389
合 計	734,600,882	-187,553,137	5,974,491	5,807,412	-3,601,675	543,613,149

備註:

一、本年度成本變動增加數合計5,974,491元＝設備及投資預算執行增加數388,556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)5,585,935元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,585,935元，說明如下:

1. 機械及設備1,666,713元。

(1). 係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). 係新增刑大撥入數位訊號處理器訊遮蔽器1台，合計75,987元。

(3). 係華友聯開發(股)捐贈隔音板吸音棉60片，合計215,250元。

2. 雜項設備2,865,890元。

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

(2). 係新增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). 係新增鳳山警友會捐贈沙發及大小茶几等39組，合計1,393,800元。

(4). 係新增華友聯開發(股)捐贈餐具櫃1組，合計800,000元。

3. 電腦軟體1,053,332元。

(1). 係新增刑大撥入軟體工具2件，合計1,053,332元。