

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國113年6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	554,218,614	負債	9,955,985
流動資產	12,351,433	流動負債	9,660,985
專戶存款	9,955,985	應付代收款	9,660,985
零用金	200,000	其他負債	295,000
應收帳款	2,195,448	存入保證金	295,000
固定資產	540,937,773	淨資產	544,262,629
房屋建築及設備	583,028,522	資產負債淨額	544,262,629
累計折舊—房屋建築及設備	-75,374,615	資產負債淨額	544,262,629
機械及設備	58,528,215		
累計折舊—機械及設備	-52,341,133		
交通及運輸設備	58,074,081		
累計折舊—交通及運輸設備	-38,852,356		
雜項設備	32,359,721		
累計折舊—雜項設備	-24,484,662		
無形資產	929,408		
電腦軟體	929,408		
合 計	554,218,614	合 計	554,218,614
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
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6月數544,262,629元之增減變動金額-20,460,028元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀-22,750,229元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目2,290,201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582,322元。(警局撥入防暴(彈)盾牌29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)。			

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6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	58,744,656	484,933,172
公庫撥入數	58,524,639	480,885,275
罰款及賠償收入	136,177	763,721
規費收入	83,840	507,480
財產收益	0	270,535
捐獻及贈與收入	0	2,465,050
其他收入	0	41,111
支出	60,525,685	507,683,401
繳付公庫數	234,702	17,062,311
人事支出	56,647,765	469,015,728
業務支出	1,570,234	9,478,796
獎補助支出	306,640	1,802,195
財產損失	18,460	75,661
折舊、折耗及攤銷	1,747,884	10,248,710
收支餘絀	-1,781,029	-22,750,229

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6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	-4,864,359	507,653,907
機械及設備	60,797,597	-54,455,036	1,803,088	4,072,470	2,113,903	6,187,082
交通及運輸設備	59,329,417	-36,758,506	0	1,255,336	-2,093,850	19,221,725
雜項設備	31,594,866	-25,829,339	2,992,482	2,227,627	1,344,677	7,875,059
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	4,945,090	7,555,433	-3,499,629	540,937,773
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	123,924	0	929,408
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	123,924	0	929,408
合 計	734,600,882	-187,553,137	5,998,422	7,679,357	-3,499,629	541,867,181

備註:一、本年度成本變動增加數合計5,998,422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)5,609,866元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,609,866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2,889,821元。

(1). 係新增警局撥入防爆(彈)盾牌29面電警棒8個及電擊槍10組,合計640,021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。