

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國113年7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	553,140,759	負債	9,794,442
流動資產	12,187,432	流動負債	9,489,442
專戶存款	9,794,442	應付代收款	9,489,442
零用金	200,000	其他負債	305,000
應收帳款	2,192,990	存入保證金	305,000
固定資產	540,054,900	淨資產	543,346,317
房屋建築及設備	583,028,522	資產負債淨額	543,346,317
累計折舊－房屋建築及設備	-76,185,446	資產負債淨額	543,346,317
機械及設備	59,467,315		
累計折舊－機械及設備	-52,668,421		
交通及運輸設備	58,074,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,378,146		
雜項設備	32,359,721		
累計折舊－雜項設備	-24,642,726		
無形資產	898,427		
電腦軟體	898,427		
合 計	553,140,759	合 計	553,140,759
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7月數543,346,317元之增減變動金額-21,376,340元，原因如下： (1)本年度截至7月收支餘絀-24,478,649元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目3,102,309元，係移入機械設備設備帳面金額1,466,655元。(警局撥入數位攝影機62架、網路交換器10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。(警局撥入防爆(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7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	59,705,254	544,638,426
公庫撥入數	59,477,218	540,362,493
罰款及賠償收入	106,300	870,021
規費收入	118,960	626,440
財產收益	2,776	273,311
捐獻及贈與收入	0	2,465,050
其他收入	0	41,111
支出	61,433,674	569,117,075
繳付公庫數	230,494	17,292,805
人事支出	57,330,889	526,346,617
業務支出	1,803,504	11,282,300
獎補助支出	342,825	2,145,020
財產損失	0	75,661
折舊、折耗及攤銷	1,725,962	11,974,672
收支餘絀	-1,728,420	-24,478,649

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7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	-5,675,190	506,843,076
機械及設備	60,797,597	-54,455,036	2,742,188	4,072,470	1,786,615	6,798,894
交通及運輸設備	59,329,417	-36,758,506	0	1,255,336	-2,619,640	18,695,935
雜項設備	31,594,866	-25,829,339	2,992,482	2,227,627	1,186,613	7,716,995
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	5,884,190	7,555,433	-5,321,602	540,054,900
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	154,905	0	898,427
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	154,905	0	898,427
合 計	734,600,882	-187,553,137	6,937,522	7,710,338	-5,321,602	540,953,327

備註:一、本年度成本變動增加數合計6,937,522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)6,548,966元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)6,548,966元,說明如下:

1. 機械及設備2,605,813元。

(1). 係新增警察局撥入數位攝影機62架,合計2,127,298元、網路交換器10台,合計167,224元、伺服器1台,合計20,054元。共計2,314,576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。