

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國113年8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	555,307,246	負債	9,804,261
流動資產	12,747,817	流動負債	9,514,261
專戶存款	9,804,261	應付代收款	9,514,261
零用金	200,000	其他負債	290,000
應收帳款	2,183,356	存入保證金	290,000
預付款	560,200	淨資產	545,502,985
固定資產	541,691,983	資產負債淨額	545,502,985
房屋建築及設備	583,028,522	資產負債淨額	545,502,985
累計折舊－房屋建築及設備	-76,996,277		
機械及設備	61,551,258		
累計折舊－機械及設備	-53,673,225		
交通及運輸設備	60,182,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,107,016		
雜項設備	32,579,816		
累計折舊－雜項設備	-24,873,996		
無形資產	867,446		
電腦軟體	867,446		
合 計	555,307,246	合 計	555,307,246
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8月數545,502,985元之增減變動金額-19,219,672元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-25,701,299元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,481,627元，係移入機械設備設備帳面金額2,762,281元。(警局撥入數位攝影機103架、網路交換器17台、影像伺服器2台、其他攝影機附屬設備5個及刑大撥入數位訊號處理器訊遮蔽器1台)，係移入交通及運輸設備設備帳面金額1,934,772元。(警局撥入二輪機踏車28輛)，係移入雜項設備帳面金額731,242元。(警局撥入防爆(彈)盾牌29面、電警棒8個及電擊槍10組及其他攝影機附屬設備5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)。

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8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	61,769,699	606,408,125
公庫撥入數	61,302,495	601,664,988
罰款及賠償收入	351,300	1,221,321
規費收入	115,580	742,020
財產收益	324	273,635
捐獻及贈與收入	0	2,465,050
其他收入	0	41,111
支出	62,992,349	632,109,424
繳付公庫數	476,838	17,769,643
人事支出	58,146,734	584,493,351
業務支出	2,008,581	13,290,881
獎補助支出	586,980	2,732,000
財產損失	337	75,998
折舊、折耗及攤銷	1,772,879	13,747,551
收支餘絀	-1,222,650	-25,701,299

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8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	-6,486,021	506,032,245
機械及設備	60,797,597	-54,455,036	4,839,939	4,086,278	781,811	7,878,033
交通及運輸設備	59,329,417	-36,758,506	2,108,820	1,255,336	-3,348,510	20,075,885
雜項設備	31,594,866	-25,829,339	3,232,482	2,247,532	955,343	7,705,820
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	10,330,761	7,589,146	-8,097,377	541,691,983
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	185,886	0	867,446
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	185,886	0	867,446
合 計	734,600,882	-187,553,137	11,384,093	7,775,032	-8,097,377	542,559,429

備註:備註:一、本年度成本變動增加數合計11,384,093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)10,995,537元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)10,995,537元,說明如下:

1. 機械及設備4,703,564元。

(1). 係新增警察局撥入數位攝影機103架,合計4,073,568元、網路交換器17台,合計295,024元、伺服器2台,合計43,735元。共計4,412,327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. 交通及運輸設備2,108,820元

(1). 係新增警局撥入二輪機踏車28輛,合計2,108,820元。

3. 雜項設備3,129,821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,計640,021元、其他攝影機附屬設備5個,計240,000元,合計880,021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。

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8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

- (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。
- 4. 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。