

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國113年9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	553,116,482	負債	9,563,192
流動資產	12,183,863	流動負債	9,286,554
專戶存款	9,563,192	應付代收款	9,286,554
零用金	200,000	其他負債	276,638
應收帳款	2,168,671	存入保證金	270,000
預付款	252,000	暫收款	6,638
固定資產	540,096,154	淨資產	543,553,290
房屋建築及設備	583,028,522	資產負債淨額	543,553,290
累計折舊－房屋建築及設備	-77,807,108	資產負債淨額	543,553,290
機械及設備	61,767,362		
累計折舊－機械及設備	-53,974,994		
交通及運輸設備	60,182,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,646,453		
雜項設備	32,579,816		
累計折舊－雜項設備	-25,033,892		
無形資產	836,465		
電腦軟體	836,465		
合 計	553,116,482	合 計	553,116,482
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

平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		564,722,657	
合計		543,553,290	
小計		-21,169,367	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-27,784,934	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,615,567	
機械設備	移入	2,896,221	
交通設備	移入	1,934,772	
什項設備	移入	731,242	
電腦軟體	移入	1,053,332	

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9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	65,395,545	671,803,670
公庫撥入數	65,044,636	666,709,624
罰款及賠償收入	206,257	1,427,578
規費收入	94,340	836,360
財產收益	7,172	280,807
捐獻及贈與收入	0	2,465,050
其他收入	43,140	84,251
支出	67,479,180	699,588,604
繳付公庫數	365,594	18,135,237
人事支出	57,886,744	642,380,095
業務支出	7,054,562	20,345,443
獎補助支出	411,530	3,143,530
財產損失	0	75,998
折舊、折耗及攤銷	1,760,750	15,508,301
收支餘絀	-2,083,635	-27,784,934

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9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	-7,296,852	505,221,414
機械及設備	60,797,597	-54,455,036	5,056,043	4,086,278	480,042	7,792,368
交通及運輸設備	59,329,417	-36,758,506	2,108,820	1,255,336	-3,887,947	19,536,448
雜項設備	31,594,866	-25,829,339	3,232,482	2,247,532	795,447	7,545,924
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	10,546,865	7,589,146	-9,909,310	540,096,154
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	216,867	0	836,465
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	216,867	0	836,465
合 計	734,600,882	-187,553,137	11,600,197	7,806,013	-9,909,310	540,932,619

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	11,600,197		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	388,556		顯示
3. 其他	11,211,641		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	388,556		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	388,556		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	11,211,641		顯示
1. 捐贈設備	2,465,050		顯示
2. 警察局、刑大撥入設備	7,693,259		顯示
3. 警察局刑警大隊撥入軟體	1,053,332		顯示