

高雄市政府警察局鳳山分局

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	553,135,486	負債	10,546,463
流動資產	12,900,285	流動負債	10,279,825
專戶存款	10,546,463	應付代收款	10,279,825
零用金	200,000	其他負債	266,638
應收帳款	2,153,822	存入保證金	260,000
預付款		暫收款	6,638
固定資產	539,429,717	淨資產	542,589,023
房屋建築及設備	583,028,522	資產負債淨額	542,589,023
累計折舊－房屋建築及設備	-78,617,939	資產負債淨額	542,589,023
機械及設備	62,238,373		
累計折舊－機械及設備	-54,315,758		
交通及運輸設備	60,813,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,128,602		
雜項設備	32,019,936		
累計折舊－雜項設備	-24,608,080		
無形資產	805,484		
電腦軟體	805,484		
合 計	553,135,486	合 計	553,135,486
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

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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,920,703	732,724,373
公庫撥入數	60,494,259	727,203,883
罰款及賠償收入	230,000	1,657,578
規費收入	70,040	906,400
財產收益	804	281,611
捐獻及贈與收入	125,600	2,590,650
其他收入	0	84,251
支出	62,567,732	762,156,336
繳付公庫數	315,693	18,450,930
人事支出	58,248,256	700,628,351
業務支出	1,840,463	22,185,906
獎補助支出	405,540	3,549,070
財產損失	8,789	84,787
折舊、折耗及攤銷	1,743,491	17,251,792
其他支出	5,500	5,500
收支餘絀	-1,647,029	-29,431,963

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10月31日

頁數：第 22 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	-8,107,683	504,410,583
機械及設備	60,797,597	-54,455,036	5,690,871	4,250,095	139,278	7,922,615
交通及運輸設備	59,329,417	-36,758,506	2,768,684	1,284,836	-4,370,096	19,684,663
雜項設備	31,594,866	-25,829,339	3,358,307	2,933,237	1,221,259	7,411,856
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	11,967,382	8,468,168	-11,117,242	539,429,717
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	247,848	0	805,484
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	247,848	0	805,484
合 計	734,600,882	-187,553,137	13,020,714	8,716,016	-11,117,242	540,235,201

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10月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第26頁

	項目	金額	備註
	合計	542,589,023	
	資產負債淨額於上年度結轉數	564,722,657	
	小計	-22,133,634	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-29,431,963	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	7,298,329	
機械設備	移入	2,913,437	
交通設備	移入	2,594,636	
什項設備	移入	736,924	
無形資產	移入	1,053,332	

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

頁數：第27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	13,020,714	
1. 設備及投資預算執行增加數	635,056	
3. 其他	12,385,658	
三、設備及投資預算執行增加數	635,056	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	640,556	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,500	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-5,500	
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：	12,385,658	
1. 捐贈設備	2,590,650	
7. 警局或其他機關撥入	9,795,008	