

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國112年3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	129,794,561	負債	3,325,045
流動資產	32,251,775	流動負債	2,919,535
專戶存款	3,325,045	應付代收款	2,919,535
零用金	120,000	其他負債	405,510
應收帳款	421,886	存入保證金	405,510
預付款	28,384,844	淨資產	126,469,516
固定資產	97,542,786	資產負債淨額	126,469,516
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	126,469,516
累計折舊－房屋建築及設備	-61,600,097		
機械及設備	16,192,115		
累計折舊－機械及設備	-14,146,381		
交通及運輸設備	41,897,320		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,163,566		
雜項設備	15,663,119		
累計折舊－雜項設備	-12,879,716		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	129,794,561	合 計	129,794,561
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	149	待抵銷債權憑證	149
		註：資產負債淨額於上年度結轉99,848,886元與本年度截至3月31日數126,469,516元之增減變動金額26,620,630元，原因如下： 本年度截至3月31日收支餘絀26,620,630元。	

高雄市政府警察局旗山分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3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	33,657,983	171,468,180
公庫撥入數	33,558,023	171,222,309
罰款及賠償收入	49,100	93,900
規費收入	50,360	70,340
捐獻及贈與收入	0	73,137
其他收入	500	8,494
支出	35,269,199	144,847,550
繳付公庫數	99,960	175,434
人事支出	33,685,518	140,708,889
業務支出	559,740	1,336,111
獎補助支出	189,920	420,720
折舊、折耗及攤銷	734,061	2,206,396
收支餘絀	-1,611,216	26,620,630

高雄市政府警察局旗山分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3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 (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	136,579,992	-60,910,091	0	0	-690,006	74,979,895
機械及設備	16,026,598	-13,961,907	165,517	0	-184,474	2,045,734
交通及運輸設備	41,897,320	-22,977,693	0	0	-1,185,873	17,733,754
雜項設備	15,503,754	-12,733,673	159,365	0	-146,043	2,783,403
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	210,007,664	-110,583,364	324,882	0	-2,206,396	97,542,786
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	210,007,664	-110,583,364	324,882	0	-2,206,396	97,542,786

備註：

一、本年度成本變動增加數合計324,882元=設備及投資預算執行增加數251,745元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)73,137元。

二、設備及投資預算執行增加數251,745元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數251,745元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)73,137元，說明如下：

1. 機械及設備35,637元：

 係王綉藝女士捐贈個人電腦1臺23,447元。

 王綉藝女士捐贈印表機1臺12,190元。

高雄市政府警察局旗山分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
2. 雜項設備37,500元：						
廖忠義先生捐贈電視機1臺10,000元。						
王綉藝女士捐贈冰箱1具27,500元。						