

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國112年4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	100,679,491	負債	3,262,351
流動資產	3,804,237	流動負債	2,856,841
專戶存款	3,262,351	應付代收款	2,856,841
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	0	淨資產	97,417,140
固定資產	96,875,254	資產負債淨額	97,417,140
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	97,417,140
累計折舊－房屋建築及設備	-61,830,099		
機械及設備	16,192,115		
累計折舊－機械及設備	-14,208,663		
交通及運輸設備	41,897,320		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,558,857		
雜項設備	15,732,119		
累計折舊－雜項設備	-12,928,673		
合 計	100,679,491	合 計	100,679,491
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4月30日數97,417,140元之增減變動金額-2,431,746元，原因如下： 本年度截至4月30日收支餘絀-2,431,746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4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	32,148,353	203,616,533
公庫撥入數	32,112,663	203,334,972
罰款及賠償收入	22,700	116,600
規費收入	12,940	83,280
捐獻及贈與收入	0	73,137
其他收入	50	8,544
支出	61,200,729	206,048,279
繳付公庫數	35,690	211,124
人事支出	59,748,942	200,457,831
業務支出	657,645	1,993,756
獎補助支出	21,920	442,640
折舊、折耗及攤銷	736,532	2,942,928
收支餘絀	-29,052,376	-2,431,746

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4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 (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	-920,008	74,749,893
機械及設備	16,026,598	-13,961,907	165,517	0	-246,756	1,983,452
交通及運輸設備	41,897,320	-22,977,693	0	0	-1,581,164	17,338,463
雜項設備	15,503,754	-12,733,673	228,365	0	-195,000	2,803,446
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	393,882	0	-2,942,928	96,875,254
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	393,882	0	-2,942,928	96,875,254

備註：

一、本年度成本變動增加數合計393,882元=設備及投資預算執行增加數320,745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320,745元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數320,745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。

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

王綉藝女士捐贈印表機1臺12,190元。

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。