

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國112年5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           | 103,197,617 | 負債   | 3,386,608   |
| 流動資產         | 3,928,494   | 流動負債   | 2,884,098   |
| 專戶存款         | 3,386,608   | 應付代收款  | 2,884,098   |
| 零用金          | 120,000     | 其他負債   | 502,510     |
| 應收帳款         | 421,886     | 存入保證金  | 502,510     |
| 固定資產         | 99,269,123  | 淨資產  | 99,811,009  |
| 房屋建築及設備      | 136,579,992 | 資產負債淨額   | 99,811,009  |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -62,060,101 | 資產負債淨額   | 99,811,009  |
| 機械及設備        | 16,192,115  |  |             |
| 累計折舊—機械及設備   | -14,270,226 |  |             |
| 交通及運輸設備      | 45,104,190  |  |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -25,030,703 |  |             |
| 雜項設備         | 15,732,119  |  |             |
| 累計折舊—雜項設備    | -12,978,263 |  |             |
| 合 計          | 103,197,617 | 合 計  | 103,197,617 |
| 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5月31日數99,811,009元之增減變動金額-37,877元,原因如下:<br>(1)本年度截至5月31日收支餘絀-3,210,823元。<br>(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,172,946元,係移入交通及運輸設備帳面金額3,172,946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5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       | 32,706,346 | 236,322,879 |
| 公庫撥入數    | 32,666,688 | 236,001,660 |
| 罰款及賠償收入  | 26,400     | 143,000     |
| 規費收入     | 12,620     | 95,900      |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 73,137      |
| 其他收入     | 638        | 9,182       |
| 支出       | 33,485,423 | 239,533,702 |
| 繳付公庫數    | 39,658     | 250,782     |
| 人事支出     | 31,511,531 | 231,969,362 |
| 業務支出     | 763,877    | 2,757,633   |
| 獎補助支出    | 391,280    | 833,920     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 779,077    | 3,722,005   |
| 收支餘絀     | -779,077   | -3,210,823  |

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -1,150,010                     | 74,519,891                        |
| 機械及設備    | 16,026,598  | -13,961,907                   | 165,517     | 0          | -308,319                       | 1,921,889                         |
| 交通及運輸設備  | 41,897,320  | -22,977,693                   | 3,206,870   | 0          | -2,053,010                     | 20,073,487                        |
| 雜項設備     | 15,503,754  | -12,733,673                   | 228,365     | 0          | -244,590                       | 2,753,856                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 210,007,664 | -110,583,364                  | 3,600,752   | 0          | -3,755,929                     | 99,269,123                        |
| 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                  | 3,600,752   | 0          | -3,755,929                     | 99,269,123                        |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,600,752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)3,280,007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)3,280,007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。

2. 交通及運輸設備3,206,870元。

  市警局撥入偵攝(防車)1輛及二輪機踏車33輛3,206,870元。

3. 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。