

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國112年6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	102,433,877	負債	3,429,102
流動資產	3,966,788	流動負債	2,908,936
專戶存款	3,429,102	應付代收款	2,908,936
零用金	120,000	其他負債	520,166
應收帳款	417,686	存入保證金	520,166
固定資產	98,467,089	淨資產	99,004,775
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	99,004,775
累計折舊－房屋建築及設備	-62,290,103	資產負債淨額	99,004,775
機械及設備	16,192,115		
累計折舊－機械及設備	-14,331,639		
交通及運輸設備	42,784,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,172,469		
雜項設備	15,732,119		
累計折舊－雜項設備	-13,027,853		
合 計	102,433,877	合 計	102,433,877
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6月30日數99,004,775元之增減變動金額-844,111元，原因如下： (1)本年度截至6月30日收支餘絀-4,017,057元。 (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6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	34,680,610	271,003,489
公庫撥入數	34,621,932	270,623,592
罰款及賠償收入	37,600	180,600
規費收入	14,880	110,780
財產收益	1,006	1,006
捐獻及贈與收入	0	73,137
其他收入	5,192	14,374
支出	35,486,844	275,020,546
繳付公庫數	62,878	313,660
人事支出	33,020,971	264,990,333
業務支出	1,353,121	4,110,754
獎補助支出	247,840	1,081,760
財產損失	23,197	23,197
折舊、折耗及攤銷	778,837	4,500,842
收支餘絀	-806,234	-4,017,057

**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6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	136,579,992	-60,910,091	0	0	-1,380,012	74,289,889
機械及設備	16,026,598	-13,961,907	165,517	0	-369,732	1,860,476
交通及運輸設備	41,897,320	-22,977,693	3,206,870	2,319,263	-194,776	19,612,458
雜項設備	15,503,754	-12,733,673	228,365	0	-294,180	2,704,266
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	2,319,263	-2,238,700	98,467,089
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	2,319,263	-2,238,700	98,467,089

備註：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：

  徐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。

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。