

高雄市政府警察局旗山分局

15

平衡表

中華民國112年7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	102,364,646	負債	3,467,085
流動資產	3,994,871	流動負債	2,952,758
專戶存款	3,467,085	應付代收款	2,952,758
零用金	120,000	其他負債	514,327
應收帳款	407,786	存入保證金	510,591
固定資產	98,369,775	暫收款	3,736
房屋建築及設備	136,579,992	淨資產	98,897,561
累計折舊—房屋建築及設備	-62,520,105	資產負債淨額	98,897,561
機械及設備	16,538,304	資產負債淨額	98,897,561
累計折舊—機械及設備	-14,393,494		
交通及運輸設備	42,784,927		
累計折舊—交通及運輸設備	-23,592,352		
雜項設備	16,063,919		
累計折舊—雜項設備	-13,091,416		
合 計	102,364,646	合 計	102,364,646
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	151	待抵銷債權憑證	151
		註：資產負債淨額於上年度結轉99,848,886元與本年度截至7月31日數98,897,561元之增減變動金額-951,325元，原因如下：	
		(1)本年度截至7月31日收支餘絀-4,646,231元。	
		(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,694,906元，係移入機械及設備帳面金額322,760元、交通及運輸設備帳面金額3,172,946元及雜項設備帳面金額199,200元。	

16

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7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	33,574,641	304,578,130
公庫撥入數	33,388,912	304,012,504
罰款及賠償收入	20,500	201,100
規費收入	16,000	126,780
財產收益	0	1,006
捐獻及贈與收入	149,229	222,366
其他收入	0	14,374
支出	34,203,815	309,224,361
繳付公庫數	46,400	360,060
人事支出	32,576,876	297,567,209
業務支出	790,836	4,901,590
獎補助支出	21,200	1,102,960
財產損失	0	23,197
折舊、折耗及攤銷	768,503	5,269,345
收支餘絀	-629,174	-4,646,231

## 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7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	-1,610,014	74,059,887
機械及設備	16,026,598	-13,961,907	511,706	0	-431,587	2,144,810
交通及運輸設備	41,897,320	-22,977,693	3,206,870	2,319,263	-614,659	19,192,575
雜項設備	15,503,754	-12,733,673	560,165	0	-357,743	2,972,503
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	4,278,741	2,319,263	-3,014,003	98,369,775
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	4,278,741	2,319,263	-3,014,003	98,369,775

備註：一、本年度成本變動增加數合計4,278,741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)3,957,996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)3,957,996元，說明如下：

## 1. 機械及設備381,826元：

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。

中壇警友站捐贈個人電腦1臺23,429元。

刑大撥入數位鑑識中階工作站3臺及攜帶型數位鑑識中階工作站1臺322,760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369,300元：

廖忠義先生捐贈電視機1臺10,000元。

王綉藝女士捐贈冰市警局撥入偵攝(防車)1輛及二箱1具27,500元。

杉林警友站捐贈分離式氣冷箱型機1臺102,900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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

杉林警友站捐贈冰箱1臺22,900元。  
交大撥入酒精分析儀2臺206,000元。