

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國112年8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	102,449,449	負債	3,517,928
流動資產	4,844,714	流動負債	2,995,373
專戶存款	3,517,928	應付代收款	2,995,373
零用金	120,000	其他負債	522,555
應收帳款	398,586	存入保證金	521,926
預付款	808,200	暫收款	629
固定資產	97,604,735	淨資產	98,931,521
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	98,931,521
累計折舊—房屋建築及設備	-62,750,107	資產負債淨額	98,931,521
機械及設備	16,538,304		
累計折舊—機械及設備	-14,455,030		
交通及運輸設備	42,784,927		
累計折舊—交通及運輸設備	-24,012,235		
雜項設備	16,063,919		
累計折舊—雜項設備	-13,145,035		
合 計	102,449,449	合 計	102,449,449
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	226	待抵銷債權憑證	226
		註：資產負債淨額於上年度結轉99,848,886元與本年度截至8月31日數98,931,521元之增減變動金額-917,365元，原因如下：	
		(1)本年度截至8月31日收支餘絀-4,612,271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。	

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8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	35,291,339	339,869,469
公庫撥入數	35,272,019	339,284,523
罰款及賠償收入	7,300	208,400
規費收入	11,920	138,700
財產收益	0	1,006
捐獻及贈與收入	0	222,366
其他收入	100	14,474
支出	35,257,379	344,481,740
繳付公庫數	28,520	388,580
人事支出	32,762,005	330,329,214
業務支出	1,288,534	6,190,124
獎補助支出	413,280	1,516,240
財產損失	0	23,197
折舊、折耗及攤銷	765,040	6,034,385
收支餘絀	33,960	-4,612,271

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8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	-1,840,016	73,829,885
機械及設備	16,026,598	-13,961,907	511,706	0	-493,123	2,083,274
交通及運輸設備	41,897,320	-22,977,693	3,206,870	2,319,263	-1,034,542	18,772,692
雜項設備	15,503,754	-12,733,673	560,165	0	-411,362	2,918,884
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	-3,779,043	97,604,735
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	-3,779,043	97,604,735

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。

3. 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。

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8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

杉林警友站捐贈分離式氣冷箱型機1臺102,900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。