

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國112年9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	102,979,040	負債	3,512,334
流動資產	4,287,197	流動負債	2,990,408
專戶存款	3,512,334	應付代收款	2,990,408
零用金	120,000	其他負債	521,926
應收帳款	390,863	存入保證金	521,926
預付款	264,000	暫收款	0
固定資產	98,691,843	淨資產	99,466,706
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	99,466,706
累計折舊—房屋建築及設備	-62,980,109	資產負債淨額	99,466,706
機械及設備	16,538,304		
累計折舊—機械及設備	-14,516,063		
交通及運輸設備	43,311,262		
累計折舊—交通及運輸設備	-24,454,202		
雜項設備	17,433,919		
累計折舊—雜項設備	-13,221,260		
合 計	102,979,040	合 計	102,979,040
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9月30日數99,466,706元之增減變動金額-382,180元，原因如下：	
		(1)本年度截至9月30日收支餘絀-5,973,421元。	
		(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,591,241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3,699,281元及雜項設備帳面金額1,569,200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9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	33,561,229	373,430,698
公庫撥入數	32,996,867	372,281,390
罰款及賠償收入	554,942	763,342
規費收入	9,420	148,120
財產收益	0	1,006
捐獻及贈與收入	0	222,366
其他收入	0	14,474
支出	34,922,379	379,404,119
繳付公庫數	572,085	960,665
人事支出	32,629,607	362,958,821
業務支出	849,220	7,039,344
獎補助支出	62,240	1,578,480
財產損失	0	23,197
折舊、折耗及攤銷	809,227	6,843,612
收支餘絀	-1,361,150	-5,973,421

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9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	-2,070,018	73,599,883
機械及設備	16,026,598	-13,961,907	511,706	0	-554,156	2,022,241
交通及運輸設備	41,897,320	-22,977,693	3,733,205	2,319,263	-1,476,509	18,857,060
雜項設備	15,503,754	-12,733,673	1,930,165	0	-487,587	4,212,659
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	6,175,076	2,319,263	-4,588,270	98,691,843
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	6,175,076	2,319,263	-4,588,270	98,691,843

## 備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,175,076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)5,854,331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)5,854,331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3,733,205元。
    - 市警局撥入偵攝(防)車1輛及二輪機踏車33輛3,206,870元。
    - 市警局撥入行動電話機(含充電器+保護套)11部及行動電話機(含充電器+保護套+車充線)4部526,335元。
  3. 雜項設備1,739,300元：
    - 廖忠義先生捐贈電視機1臺10,000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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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。  
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。  
交大撥入酒精分析器(AC-100型)12組、(QC-100型)6組及(BA6060型)2組1,370,000元。