

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國112年11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	101,177,560	負債	3,284,283
流動資產	3,782,842	流動負債	2,841,507
專戶存款	3,284,283	應付代收款	2,841,507
零用金	120,000	其他負債	442,776
應收帳款	378,559	存入保證金	442,776
固定資產	97,394,718	淨資產	97,893,277
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	97,893,277
累計折舊－房屋建築及設備	-63,440,113	資產負債淨額	97,893,277
機械及設備	16,766,364		
累計折舊－機械及設備	-14,647,534		
交通及運輸設備	43,311,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,235,462		
雜項設備	17,433,919		
累計折舊－雜項設備	-13,373,710		
合 計	101,177,560	合 計	101,177,560
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11月30日數97,893,277元之增減變動金額-1,955,609元，原因如下： (1)本年度截至11月30日收支餘絀-6,576,850元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目4,621,241元，係 1. 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，計5,591,241元。 2. 減值房屋建築及設備帳面金額-970,000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11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	33,380,072	440,899,847
公庫撥入數	33,309,993	439,657,860
罰款及賠償收入	19,000	792,642
規費收入	8,460	168,880
財產收益	0	1,006
捐獻及贈與收入	0	222,366
其他收入	42,619	57,093
支出	34,143,722	447,476,697
繳付公庫數	71,379	1,065,648
人事支出	31,541,974	426,271,323
業務支出	1,514,499	9,401,392
獎補助支出	253,520	2,310,400
財產損失	0	23,197
折舊、折耗及攤銷	762,350	8,368,797
其他支出	0	35,940
收支餘絀	-763,650	-6,576,850

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11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	970,000	970,000	-2,530,022	73,139,879
機械及設備	16,026,598	-13,961,907	739,766	0	-685,627	2,118,830
交通及運輸設備	41,897,320	-22,977,693	3,733,205	2,319,263	-2,257,769	18,075,800
雜項設備	15,503,754	-12,733,673	1,930,165	0	-640,037	4,060,209
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	7,373,136	3,289,263	-6,113,455	97,394,718
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	7,373,136	3,289,263	-6,113,455	97,394,718

備註：

一、本年度成本變動增加數合計7,373,136元=設備及投資預算執行增加數1,518,805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1,518,805元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,554,745元-財產管理系統無法登入財產帳35,940元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

係本分局購置電腦等設備標餘款35,940元，流用警察局統籌增購使用。

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。

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

3. 雜項設備1,739,300元：

廖忠義先生捐贈電視機1臺10,000元。

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。備註：