

## 高雄市政府警察局旗山分局

## 平衡表

中華民國112年12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	97,693,997	負債	381,923
流動資產	980,882	流動負債	145,767
專戶存款	381,923	應付代收款	145,767
零用金	0	其他負債	236,156
應收帳款	598,959	存入保證金	236,156
固定資產	96,713,115	淨資產	97,312,074
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	97,312,074
累計折舊－房屋建築及設備	-63,670,115	資產負債淨額	97,312,074
機械及設備	15,997,642		
累計折舊－機械及設備	-13,860,826		
交通及運輸設備	43,281,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,596,151		
雜項設備	17,166,577		
累計折舊－雜項設備	-13,185,266		
合 計	97,693,997	合 計	97,693,997
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	235	待抵銷債權憑證	235
		註：資產負債淨額於上年度結轉99,848,886元與本年度截至12月31日數97,312,074元之增減變動金額-2,536,812元，原因如下：	
		(1)本年度截至12月31日收支餘絀-7,185,861元。	
		(2)無關收支-影響非流動資產之項目4,649,049元，係	
		1.移入機械及設備帳面金額350,568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5,619,049元。	
		2.減值房屋建築及設備帳面金額-970,000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12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	22,364,087	463,263,934
公庫撥入數	22,107,792	461,765,652
罰款及賠償收入	228,188	1,020,830
規費收入	12,360	181,240
財產收益	15,747	16,753
捐獻及贈與收入	0	222,366
其他收入	0	57,093
支出	22,973,098	470,449,795
繳付公庫數	35,895	1,101,543
人事支出	18,307,413	444,578,736
業務支出	2,998,524	12,399,916
獎補助支出	855,855	3,166,255
財產損失	11,599	34,796
折舊、折耗及攤銷	763,812	9,132,609
其他支出	0	35,940
收支餘絀	-609,011	-7,185,861

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12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	970,000	970,000	-2,760,024	72,909,877
機械及設備	16,026,598	-13,961,907	833,574	862,530	101,081	2,136,816
交通及運輸設備	41,897,320	-22,977,693	3,733,205	2,349,263	-2,618,458	17,685,111
雜項設備	15,503,754	-12,733,673	1,930,165	267,342	-451,593	3,981,311
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	7,466,944	4,449,135	-5,728,994	96,713,115
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	7,466,944	4,449,135	-5,728,994	96,713,115

## 備註：

一、本年度成本變動增加數合計7,466,944元=設備及投資預算執行增加數1,584,805元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,882,139元。

二、設備及投資預算執行增加數1,584,805元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,620,745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)5,882,139元，說明如下：

1. 機械及設備409,634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、攜帶型數位鑑識中階工作站1臺及印表機2臺350,568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12月31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。