

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國113年1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	100,846,989	負債	3,883,447
流動資產	4,576,106	流動負債	3,506,726
專戶存款	3,883,447	應付代收款	3,506,726
零用金	120,000	其他負債	376,721
應收帳款	572,659	存入保證金	376,721
固定資產	96,270,883	淨資產	96,963,542
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	96,963,542
累計折舊—房屋建築及設備	-63,900,117	資產負債淨額	96,963,542
機械及設備	15,997,642		
累計折舊—機械及設備	-13,928,007		
交通及運輸設備	43,281,262		
累計折舊—交通及運輸設備	-25,986,540		
雜項設備	17,539,984		
累計折舊—雜項設備	-13,313,333		
合 計	100,846,989	合 計	100,846,989
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97,312,074元與本年度截至1月31日數96,963,542元之增減變動金額-348,532元，原因如下： (1)本年度截至1月31日收支餘絀-677,503元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目328,971元，係移入雜項設備帳面金額328,971元。	

高雄市政府警察局旗山分局
收入支出表
中華民國113年1月1日至113年1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	77,328,812	77,328,812
公庫撥入數	77,303,349	77,303,349
罰款及賠償收入	12,758	12,758
規費收入	9,960	9,960
其他收入	2,745	2,745
支出	78,006,315	78,006,315
繳付公庫數	51,763	51,763
人事支出	76,574,949	76,574,949
業務支出	568,400	568,400
獎補助支出	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	771,203	771,203
收支餘絀	-677,503	-677,503

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113年1月1日至113年1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	-63,670,115	0	0	-230,002	72,679,875
機械及設備	15,997,642	-13,860,826	0	0	-67,181	2,069,635
交通及運輸設備	43,281,262	-25,596,151	0	0	-390,389	17,294,722
雜項設備	17,166,577	-13,185,266	373,407	0	-128,067	4,226,651
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,025,473	-116,312,358	373,407	0	-815,639	96,270,883
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	213,025,473	-116,312,358	373,407	0	-815,639	96,270,883

備註：

一、本年度成本變動增加數合計373,407元=設備及投資預算執行增加數0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)373,407元。

二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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)373,407元，說明如下：

1. 雜項設備373,407元：

市警局撥入電警棒7個112,399元。

市警局撥入防爆(彈)盾牌22面261,008元。