

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國113年2月29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	129,075,099	負債	3,225,996
流動資產	33,520,944	流動負債	2,849,275
專戶存款	3,225,996	應付代收款	2,849,275
零用金	120,000	其他負債	376,721
應收帳款	569,764	存入保證金	376,721
預付款	29,605,184	淨資產	125,849,103
固定資產	95,554,155	資產負債淨額	125,849,103
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	125,849,103
累計折舊－房屋建築及設備	-64,130,119		
機械及設備	16,051,942		
累計折舊－機械及設備	-13,995,013		
交通及運輸設備	43,281,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,376,929		
雜項設備	17,539,984		
累計折舊－雜項設備	-13,396,964		
合 計	129,075,099	合 計	129,075,099
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2月29日數125,849,103元之增減變動金額28,537,029元，原因如下： (1)本年度截至2月29日收支餘絀28,208,058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2月29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	62,025,563	139,354,375
公庫撥入數	61,958,763	139,262,112
罰款及賠償收入	6,600	19,358
規費收入	5,900	15,860
捐獻及贈與收入	54,300	54,300
其他收入	0	2,745
支出	33,140,002	111,146,317
繳付公庫數	15,395	67,158
人事支出	31,802,126	108,377,075
業務支出	530,333	1,098,733
獎補助支出	21,120	61,120
折舊、折耗及攤銷	771,028	1,542,231
收支餘絀	28,885,561	28,208,058

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2月29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	-460,004	72,449,873
機械及設備	15,997,642	-13,860,826	54,300	0	-134,187	2,056,929
交通及運輸設備	43,281,262	-25,596,151	0	0	-780,778	16,904,333
雜項設備	17,166,577	-13,185,266	373,407	0	-211,698	4,143,020
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	427,707	0	-1,586,667	95,554,155
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	427,707	0	-1,586,667	95,554,155

備註：

一、本年度成本變動增加數合計427,707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)427,707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)427,707元，說明如下：

1. 機械及設備54,300元：

鍾貴招捐贈冷氣機1臺54,300元。

2. 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。