

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國113年3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	127,957,415	負債	3,317,583
流動資產	32,687,731	流動負債	2,884,269
專戶存款	3,317,583	應付代收款	2,884,269
零用金	120,000	其他負債	433,314
應收帳款	557,464	存入保證金	431,721
預付款	28,692,684	暫收款	1,593
固定資產	95,269,684	淨資產	124,639,832
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	124,639,832
累計折舊－房屋建築及設備	-64,360,121	資產負債淨額	124,639,832
機械及設備	16,916,882		
累計折舊－機械及設備	-14,500,657		
交通及運輸設備	43,306,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,772,535		
雜項設備	17,639,202		
累計折舊－雜項設備	-13,539,617		
合 計	127,957,415	合 計	127,957,415
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3月31日數124,639,832元之增減變動金額27,327,758元，原因如下： (1)本年度截至3月31日收支餘絀26,636,638元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目691,120元，係移入機械設備帳面金額299,885元、交通及運輸設備帳面價值20,376元及雜項設備帳面金額370,859元。	

16

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3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	34,289,564	173,643,939
公庫撥入數	34,255,080	173,517,192
罰款及賠償收入	21,600	40,958
規費收入	12,140	28,000
捐獻及贈與收入	0	54,300
其他收入	744	3,489
支出	35,860,984	147,007,301
繳付公庫數	46,784	113,942
人事支出	34,071,900	142,448,975
業務支出	755,640	1,854,373
獎補助支出	201,040	262,160
折舊、折耗及攤銷	785,620	2,327,851
收支餘絀	-1,571,420	26,636,638

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3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	-690,006	72,219,871
機械及設備	15,997,642	-13,860,826	919,240	0	-639,831	2,416,225
交通及運輸設備	43,281,262	-25,596,151	25,276	0	-1,176,384	16,534,003
雜項設備	17,166,577	-13,185,266	472,625	0	-354,351	4,099,585
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	1,417,141	0	-2,860,572	95,269,684
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	1,417,141	0	-2,860,572	95,269,684

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,417,141元=設備及投資預算執行增加數139,000元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,278,141元。

二、設備及投資預算執行增加數139,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數139,000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)1,278,141元，說明如下：

1. 機械及設備780,240元：

鍾貴招捐贈冷氣機1臺54,300元。

市警局撥入數位攝影機18架、網路交換器1臺(8 port DVS)及網路交換器3臺(4 port DVS)計725,940元。

2. 交通及運輸設備25,276元：

市警局撥入電力自備桿2根25,276元。

3. 雜項設備472,625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。

市警局撥入攝影機附屬設備2個99,218元。