

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國113年4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	127,525,886	負債	3,218,970
流動資產	32,584,418	流動負債	2,787,249
專戶存款	3,218,970	應付代收款	2,787,249
零用金	120,000	其他負債	431,721
應收帳款	552,764	存入保證金	431,721
預付款	28,692,684	暫收款	0
固定資產	94,941,468	淨資產	124,306,916
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	124,306,916
累計折舊－房屋建築及設備	-64,590,123	資產負債淨額	124,306,916
機械及設備	16,943,293		
累計折舊－機械及設備	-14,584,669		
交通及運輸設備	43,306,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,158,771		
雜項設備	18,076,450		
累計折舊－雜項設備	-13,631,242		
合 計	127,525,886	合 計	127,525,886
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4月30日數124,306,916元之增減變動金額26,994,842元，原因如下： (1)本年度截至4月30日收支餘絀26,055,002元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目939,840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619,579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4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	33,198,890	206,842,829
公庫撥入數	32,940,210	206,457,402
罰款及賠償收入	24,200	65,158
規費收入	17,520	45,520
財產收益	151,649	151,649
捐獻及贈與收入	65,311	119,611
其他收入	0	3,489
支出	33,780,526	180,787,827
繳付公庫數	198,069	312,011
人事支出	31,667,573	174,116,548
業務支出	733,329	2,587,702
獎補助支出	389,680	651,840
折舊、折耗及攤銷	791,875	3,119,726
收支餘絀	-581,636	26,055,002

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4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	-63,670,115	0	0	-920,008	71,989,869
機械及設備	15,997,642	-13,860,826	945,651	0	-723,843	2,358,624
交通及運輸設備	43,281,262	-25,596,151	25,276	0	-1,562,620	16,147,767
雜項設備	17,166,577	-13,185,266	909,873	0	-445,976	4,445,208
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	1,880,800	0	-3,652,447	94,941,468
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	1,880,800	0	-3,652,447	94,941,468

## 備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,880,800元=設備及投資預算執行增加數288,628元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,592,172元。

二、設備及投資預算執行增加數288,628元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數288,628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)1,592,172元，說明如下：

## 1. 機械及設備806,651元：

  鍾貴招捐贈冷氣機1臺54,300元。

  溝坪警友站捐贈個人電腦1臺26,411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760,245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。

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

市警局撥入電擊槍16組248,720元。  
美濃警友站捐贈冷氣機1臺38,900元。