

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國113年5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	98,063,340	負債	3,241,722
流動資產	3,903,694	流動負債	2,810,001
專戶存款	3,241,722	應付代收款	2,810,001
零用金	120,000	其他負債	431,721
應收帳款	541,972	存入保證金	431,721
預付款	0	淨資產	94,821,618
固定資產	94,159,646	資產負債淨額	94,821,618
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	94,821,618
累計折舊－房屋建築及設備	-64,820,125		
機械及設備	16,943,293		
累計折舊－機械及設備	-14,662,141		
交通及運輸設備	43,306,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,545,007		
雜項設備	18,076,450		
累計折舊－雜項設備	-13,719,354		
合 計	98,063,340	合 計	98,063,340
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	301	待抵銷債權憑證	301
		註：資產負債淨額於上年度結轉97,312,074元與本年度截至5月31日數94,821,618元之增減變動金額-2,490,456元，原因如下：	
		(1)本年度截至5月31日收支餘絀-3,430,296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5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	32,862,764	239,705,593
公庫撥入數	32,716,822	239,174,224
罰款及賠償收入	131,200	196,358
規費收入	12,120	57,640
財產收益	0	151,649
捐獻及贈與收入	0	119,611
其他收入	2,622	6,111
支出	62,348,062	243,135,889
繳付公庫數	156,734	468,745
人事支出	60,165,876	234,282,424
業務支出	1,018,910	3,606,612
獎補助支出	224,720	876,560
折舊、折耗及攤銷	781,822	3,901,548
收支餘絀	-29,485,298	-3,430,296

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5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	-1,150,010	71,759,867
機械及設備	15,997,642	-13,860,826	945,651	0	-801,315	2,281,152
交通及運輸設備	43,281,262	-25,596,151	25,276	0	-1,948,856	15,761,531
雜項設備	17,166,577	-13,185,266	909,873	0	-534,088	4,357,096
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	-4,434,269	94,159,646
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	-4,434,269	94,159,646

## 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5月31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。