

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國113年6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	97,501,443	負債	3,441,908
流動資產	4,103,580	流動負債	2,990,729
專戶存款	3,441,908	應付代收款	2,990,729
零用金	120,000	其他負債	451,179
應收帳款	541,672	存入保證金	450,179
固定資產	93,397,863	暫收款	1,000
房屋建築及設備	136,579,992	淨資產	94,059,535
累計折舊－房屋建築及設備	-65,050,127	資產負債淨額	94,059,535
機械及設備	16,943,293	資產負債淨額	94,059,535
累計折舊－機械及設備	-14,739,613		
交通及運輸設備	43,306,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,931,215		
雜項設備	18,100,381		
累計折舊－雜項設備	-13,811,386		
合 計	97,501,443	合 計	97,501,443
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6月30日數94,059,535元之增減變動金額-3,252,539元，原因如下： (1)本年度截至6月30日收支餘絀-4,212,755元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目960,216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639,955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6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	32,810,697	272,516,290
公庫撥入數	32,789,140	271,963,364
罰款及賠償收入	9,600	205,958
規費收入	11,080	68,720
財產收益	877	152,526
捐獻及贈與收入	0	119,611
其他收入	0	6,111
支出	33,593,156	276,729,045
繳付公庫數	21,857	490,602
人事支出	31,544,931	265,827,355
業務支出	1,199,329	4,805,941
獎補助支出	44,880	921,440
折舊、折耗及攤銷	782,159	4,683,707
收支餘絀	-782,459	-4,212,755

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6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	-1,380,012	71,529,865
機械及設備	15,997,642	-13,860,826	945,651	0	-878,787	2,203,680
交通及運輸設備	43,281,262	-25,596,151	25,276	0	-2,335,064	15,375,323
雜項設備	17,166,577	-13,185,266	933,804	0	-626,120	4,288,995
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	1,904,731	0	-5,219,983	93,397,863
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	1,904,731	0	-5,219,983	93,397,863

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,904,731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)1,616,103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)1,616,103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784,176元：

  市警局撥入電警棒7個112,399元。

  市警局撥入防爆(彈)盾牌(IIIA級)22面261,008元及(III級)1面23,931元計284,939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6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。