

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國113年7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	97,505,759	負債	3,496,260
流動資產	4,155,932	流動負債	2,784,471
專戶存款	3,496,260	應付代收款	2,784,471
零用金	120,000	其他負債	711,789
應收帳款	539,672	存入保證金	711,789
固定資產	93,349,827	暫收款	0
房屋建築及設備	136,592,792	淨資產	94,009,499
累計折舊—房屋建築及設備	-65,280,152	資產負債淨額	94,009,499
機械及設備	17,457,693	資產負債淨額	94,009,499
累計折舊—機械及設備	-14,902,391		
交通及運輸設備	43,381,937		
累計折舊—交通及運輸設備	-28,305,835		
雜項設備	18,334,681		
累計折舊—雜項設備	-13,928,898		
合 計	97,505,759	合 計	97,505,759
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7月31日數94,009,499元之增減變動金額-3,302,575元，原因如下： (1)本年度截至7月31日收支餘絀-4,980,081元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目1,677,506元，係移入機械設備帳面金額736,421元、交通及運輸設備帳面價值90,590元及雜項設備帳面金額850,495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7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	33,787,781	306,304,071
公庫撥入數	33,765,741	305,729,105
罰款及賠償收入	1,500	207,458
規費收入	20,540	89,260
財產收益	0	152,526
捐獻及贈與收入	0	119,611
其他收入	0	6,111
支出	34,555,107	311,284,152
繳付公庫數	24,040	514,642
人事支出	32,663,353	298,490,708
業務支出	885,508	5,691,449
獎補助支出	204,080	1,125,520
折舊、折耗及攤銷	778,126	5,461,833
收支餘絀	-767,326	-4,980,081

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7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	12,800	0	-1,610,037	71,312,640
機械及設備	15,997,642	-13,860,826	1,514,351	54,300	-1,041,565	2,555,302
交通及運輸設備	43,281,262	-25,596,151	100,675	0	-2,709,684	15,076,102
雜項設備	17,166,577	-13,185,266	1,168,104	0	-743,632	4,405,783
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	2,795,930	54,300	-6,104,918	93,349,827
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	2,795,930	54,300	-6,104,918	93,349,827

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,795,930元=設備及投資預算執行增加數301,428元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,494,502元。

二、設備及投資預算執行增加數301,428元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數301,428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)2,494,502元，說明如下：

1. 機械及設備1,375,351元：

 鍾貴招捐贈冷氣機1臺54,300元。(用途別科目錯帳轉正)

 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34架、網路交換器2臺(8 port DVS)及網路交換器7臺(4 port DVS)計1,294,640元。

2. 交通及運輸設備100,675元：

 市警局撥入電力自備桿2根25,276元。

 市警局撥入二輪機踏偵防機車1輛75,399元。

3. 雜項設備1,018,476元：

 鍾貴招捐贈冷氣機1臺54,300元。

 美濃警友站捐贈冷氣機1臺38,900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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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5個279,218元。

市警局撥入電擊槍16組248,720元。