

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國113年8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	99,653,172	負債	3,507,612
流動資產	4,955,984	流動負債	2,794,317
專戶存款	3,507,612	應付代收款	2,794,317
零用金	120,000	其他負債	713,295
應收帳款	539,172	存入保證金	711,789
預付款	789,200	暫收款	1,506
固定資產	94,697,188	淨資產	96,145,560
房屋建築及設備	136,592,792	資產負債淨額	96,145,560
累計折舊－房屋建築及設備	-65,510,177	資產負債淨額	96,145,560
機械及設備	18,916,434		
累計折舊－機械及設備	-15,565,966		
交通及運輸設備	43,695,898		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,111,066		
雜項設備	18,756,955		
累計折舊－雜項設備	-14,077,682		
合 計	99,653,172	合 計	99,653,172
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	308	待抵銷債權憑證	308
		註：資產負債淨額於上年度結轉97,312,074元與本年度截至8月31日數96,145,560元之增減變動金額-1,166,514元，原因如下： (1)本年度截至8月31日收支餘絀-4,732,742元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目3,566,228元，係移入機械設備帳面金額1,691,804元、交通及運輸設備帳面價值988,877元及雜項設備帳面金額885,547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8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	34,244,820	340,548,891
公庫撥入數	34,181,460	339,910,565
罰款及賠償收入	6,900	214,358
規費收入	15,460	104,720
財產收益	0	152,526
捐獻及贈與收入	41,000	160,611
其他收入	0	6,111
支出	33,997,481	345,281,633
繳付公庫數	22,860	537,502
人事支出	31,806,524	330,297,232
業務支出	950,382	6,641,831
獎補助支出	398,080	1,523,600
財產損失	6,654	6,654
折舊、折耗及攤銷	812,981	6,274,814
收支餘絀	247,339	-4,732,742

## 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8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	-1,840,062	71,082,615
機械及設備	15,997,642	-13,860,826	2,973,092	54,300	-1,705,140	3,350,468
交通及運輸設備	43,281,262	-25,596,151	1,079,770	665,134	-2,514,915	15,584,832
雜項設備	17,166,577	-13,185,266	1,590,378	0	-892,416	4,679,273
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,025,473	-116,312,358	5,656,040	719,434	-6,952,533	94,697,188
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	5,656,040	719,434	-6,952,533	94,697,188

備註：

一、本年度成本變動增加數合計5,656,040元=設備及投資預算執行增加數538,702元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,117,338元。

二、設備及投資預算執行增加數538,702元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數538,702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)5,117,338元，說明如下：

1. 機械及設備2,834,092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。

市警局撥入影像伺服器1臺(108A相容8port)23,681元。

市警局撥入數位攝影機62架、網路交換器5臺(8 port DVS)及網路交換器11臺(4 port DVS)計2,729,700元。

2. 交通及運輸設備1,079,770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。

市警局撥入二輪機踏巡邏機車13輛979,095元。

3. 雜項設備1,203,476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8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

鍾貴招捐贈冷氣機1臺54,300元。  
美濃警友站捐贈飲水機1座18,000元。  
朱信強議員服務處捐贈沙發椅1組23,000元。  
美濃警友站捐贈冷氣機1臺38,900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8個423,218元。  
市警局撥入電擊槍16組248,720元。