

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國111年1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	131,884,843	負債	3,257,226
流動資產	26,470,062	流動負債	3,198,990
專戶存款	3,257,226	應付代收款	3,198,990
零用金	120,000	其他負債	58,236
應收帳款	3,000	存入保證金	58,236
預付款	23,089,836	淨資產	128,627,617
固定資產	105,414,781	資產負債淨額	128,627,617
房屋建築及設備	138,131,108	資產負債淨額	128,627,617
累計折舊－房屋建築及設備	-41,139,488		
機械及設備	9,972,509		
累計折舊－機械及設備	-8,222,981		
交通及運輸設備	25,632,546		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,598,677		
雜項設備	10,296,011		
累計折舊－雜項設備	-8,656,247		
合 計	131,884,843	合 計	131,884,843
備 註		備 註	
保管有價證券	653,389	應付保管有價證券	653,389
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4
平衡表淨資產之增減變動原因說明 註： 資產負債淨額於上年度結轉數105,871,096元與本年度截至1月數128,627,617元之增減變動金額22,756,521元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀22,756,521元。			

8

高雄市政府警察局六龜分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1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	88,420,933	88,420,933
公庫撥入數	88,400,533	88,400,533
規費收入	400	400
其他收入	20,000	20,000
支出	65,664,412	65,664,412
繳付公庫數	20,400	20,400
人事支出	64,805,659	64,805,659
業務支出	315,438	315,438
獎補助支出	69,600	69,600
折舊、折耗及攤銷	453,315	453,315
收支餘絀	22,756,521	22,756,521

高雄市政府警察局六龜分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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	138,131,108	-40,930,826	0	0	-208,662	96,991,620
機械及設備	9,972,509	-8,171,411	0	0	-51,570	1,749,528
交通及運輸設備	25,632,546	-20,439,885	0	0	-158,792	5,033,869
雜項設備	10,296,011	-8,621,956	0	0	-34,291	1,639,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	184,032,174	-78,164,078	0	0	-453,315	105,414,781
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	184,032,174	-78,164,078	0	0	-453,315	105,414,781

備註：

高雄市政府警察局六龜分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表增加數合計0元=設備及投資預算執行增加數0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)0元。						
二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資預算執行金額0元+以前年度設備及投資保留預算執行金額0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)0元，說明如下：。						
1. 土地0元。						
2. 房屋建築設備0元。						
3. 機械及設備0元。						
4. 交通及運輸設備0元。						
5. 雜項設備0元。						