

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國111年3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	137,036,707	負債	2,383,608
流動資產	25,596,444	流動負債	2,325,372
專戶存款	2,383,608	應付代收款	2,325,372
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	134,653,099
固定資產	111,440,263	資產負債淨額	134,653,099
房屋建築及設備	138,131,108	資產負債淨額	134,653,099
累計折舊－房屋建築及設備	-41,556,812		
機械及設備	9,972,509		
累計折舊－機械及設備	-8,320,973		
交通及運輸設備	32,912,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,269,781		
雜項設備	10,296,011		
累計折舊－雜項設備	-8,723,954		
合 計	137,036,707	合 計	137,036,707
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3月數134,653,099元之增減變動金額28,782,003元，原因如下：			
(1)本年度截至3月收支餘絀23,822,391元。			
(2)無關收支-影響非流動資產之項目4,959,612元，係市警局移入交通設備帳面金額4,959,612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3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	30,590,983	144,130,149
公庫撥入數	28,139,502	141,616,629
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	900	2,000
捐獻及贈與收入	2,405,718	2,405,718
其他收入	44,863	105,502
支出	29,909,129	120,307,758
繳付公庫數	45,763	107,802
人事支出	28,326,331	117,029,095
業務支出	580,111	1,176,658
獎補助支出	128,960	201,040
財產損失	3,316	3,316
折舊、折耗及攤銷	824,648	1,789,847
收支餘絀	681,854	23,822,391

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3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	-625,986	96,574,296
機械及設備	9,972,509	-8,171,411	0	0	-149,562	1,651,536
交通及運輸設備	25,632,546	-20,439,885	7,610,718	331,109	-829,896	11,642,374
雜項設備	10,296,011	-8,621,956	0	0	-101,998	1,572,057
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	7,610,718	331,109	-1,707,442	111,440,263
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	7,610,718	331,109	-1,707,442	111,440,263
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3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7,610,718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)7,610,718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7,610,718元。						
(1)係市警局撥入-警用巡邏車5輛及偵緝(防)車1輛，計5,205,000元。						
(2)係盛輝營造有限公司及國城建設股份有限公司捐贈-巡邏機車36輛、偵防機車3輛，計2,405,718元。						
5. 雜項設備0元。						