

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國111年5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	137,216,851	負債	2,453,237
流動資產	25,666,073	流動負債	2,395,001
專戶存款	2,453,237	應付代收款	2,395,001
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	134,763,614
固定資產	111,550,778	資產負債淨額	134,763,614
房屋建築及設備	138,168,108	資產負債淨額	134,763,614
累計折舊—房屋建築及設備	-41,974,286		
機械及設備	10,058,469		
累計折舊—機械及設備	-8,413,249		
交通及運輸設備	33,419,870		
累計折舊—交通及運輸設備	-21,301,610		
雜項設備	10,297,046		
累計折舊—雜項設備	-8,703,570		
合 計	137,216,851	合 計	137,216,851
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5月數134,763,614元之增減變動金額28,892,518元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀22,931,533元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目5,960,985元，係市警局移入交通設備帳面金額5,960,985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5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	26,161,332	197,342,215
公庫撥入數	26,080,572	194,726,035
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	800	3,500
捐獻及贈與收入	59,960	2,465,678
其他收入	20,000	145,502
支出	26,664,513	174,410,682
繳付公庫數	20,800	150,502
人事支出	25,295,091	168,614,307
業務支出	595,561	2,353,750
獎補助支出	189,920	395,200
財產損失	5,967	9,283
折舊、折耗及攤銷	557,174	2,887,640
收支餘絀	-503,181	22,931,533

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5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	37,000	0	-1,043,460	96,193,822
機械及設備	9,972,509	-8,171,411	85,960	0	-241,838	1,645,220
交通及運輸設備	25,632,546	-20,439,885	8,626,053	838,729	-861,725	12,118,260
雜項設備	10,296,011	-8,621,956	89,942	88,907	-81,614	1,593,476
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	8,838,955	927,636	-2,228,637	111,550,778
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	8,838,955	927,636	-2,228,637	111,550,778
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5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、本年度成本變動增加數合計8,838,955元=設備及投資預算執行增加數152,942元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)8,686,013元。						
二、設備及投資預算執行增加數152,942元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數152,942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)8,686,013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59,960元。						
(1)係天台山五公寺暨大高雄警察之會六龜辦事處捐贈-各捐贈個人電腦1臺，共計2臺，計59,960元。						
4. 交通及運輸設備8,626,053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。						
(3)係市警局撥入-警用巡邏機車12輛，計1,015,335元。						
5. 雜項設備0元。						