

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國111年6月30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	113,556,773	負債	2,476,701
流動資產	2,599,701	流動負債	2,418,465
專戶存款	2,476,701	應付代收款	2,418,465
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	0	淨資產	111,080,072
固定資產	110,957,072	資產負債淨額	111,080,072
房屋建築及設備	138,168,108	資產負債淨額	111,080,072
累計折舊—房屋建築及設備	-42,183,023		
機械及設備	10,058,469		
累計折舊—機械及設備	-8,459,387		
交通及運輸設備	29,581,546		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,768,856		
雜項設備	10,297,046		
累計折舊—雜項設備	-8,736,831		
合 計	113,556,773	合 計	113,556,773
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6月數111,080,072元之增減變動金額5,208,976元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀-752,009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6月30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	26,061,103	223,403,318
公庫撥入數	26,038,823	220,764,858
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	700	4,200
財產收益	1,580	1,580
捐獻及贈與收入	0	2,465,678
其他收入	20,000	165,502
支出	49,744,645	224,155,327
繳付公庫數	22,280	172,782
人事支出	48,655,990	217,270,297
業務支出	472,669	2,826,419
獎補助支出	0	395,200
財產損失	38,384	47,667
折舊、折耗及攤銷	555,322	3,442,962
收支餘絀	-23,683,542	-752,009

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6月30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	-1,252,197	95,985,085
機械及設備	9,972,509	-8,171,411	85,960	0	-287,976	1,599,082
交通及運輸設備	25,632,546	-20,439,885	8,626,053	4,677,053	2,671,029	11,812,690
雜項設備	10,296,011	-8,621,956	89,942	88,907	-114,875	1,560,215
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	4,765,960	1,015,981	110,957,072
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	4,765,960	1,015,981	110,957,072

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6月30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截至本月止累計實現數之保留數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。						