

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國111年7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	113,011,190	負債	2,472,920
流動資產	2,595,920	流動負債	2,417,007
專戶存款	2,472,920	應付代收款	2,417,007
零用金	120,000	其他負債	55,913
應收帳款	3,000	存入保證金	55,913
固定資產	110,415,270	淨資產	110,538,270
房屋建築及設備	138,168,108	資產負債淨額	110,538,270
累計折舊—房屋建築及設備	-42,391,760	資產負債淨額	110,538,270
機械及設備	10,058,469		
累計折舊—機械及設備	-8,505,525		
交通及運輸設備	29,581,546		
累計折舊—交通及運輸設備	-18,036,045		
雜項設備	10,312,102		
累計折舊—雜項設備	-8,771,625		
合 計	113,011,190	合 計	113,011,190
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7月數110,538,270元之增減變動金額4,667,174元，原因如下： (1)本年度截至7月收支餘絀-1,308,867元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目5,976,041元，係市警局移入交通設備帳面金額5,960,985元，係市警局移入雜項設備帳面金額15,056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7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	21,913,406	245,316,724
公庫撥入數	21,888,566	242,653,424
罰款及賠償收入	3,200	4,700
規費收入	1,640	5,840
財產收益	0	1,580
捐獻及贈與收入	0	2,465,678
其他收入	20,000	185,502
支出	22,470,264	246,625,591
繳付公庫數	24,840	197,622
人事支出	21,124,885	238,395,182
業務支出	503,760	3,330,179
獎補助支出	69,440	464,640
財產損失	0	47,667
折舊、折耗及攤銷	556,858	3,999,820
其他支出	190,481	190,481
收支餘絀	-556,858	-1,308,867

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7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	-1,460,934	95,776,348
機械及設備	9,972,509	-8,171,411	85,960	0	-334,114	1,552,944
交通及運輸設備	25,632,546	-20,439,885	8,626,053	4,677,053	2,403,840	11,545,501
雜項設備	10,296,011	-8,621,956	104,998	88,907	-149,669	1,540,477
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	8,854,011	4,765,960	459,123	110,415,270
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	8,854,011	4,765,960	459,123	110,415,270

備註：

一、本年度成本變動增加數合計8,854,011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)8,701,069元。

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7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)		
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343,423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190,481元。 財產管理系統無法登入財產帳明細如下： 係本分局靶場屋瓦換新工程無法登入財產帳，計190,481元。						
三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)8,701,069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15,056元。						
(1)係市警局撥入-III級防彈盾牌/攻衛1面，計15,056元。						