

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國111年10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	112,363,613	負債	2,435,335
流動資產	2,558,335	流動負債	2,376,060
專戶存款	2,435,335	應付代收款	2,376,060
零用金	120,000	其他負債	59,275
應收帳款	3,000	存入保證金	59,275
預付款	0	淨資產	109,928,278
固定資產	109,805,278	資產負債淨額	109,928,278
房屋建築及設備	138,168,108	資產負債淨額	109,928,278
累計折舊－房屋建築及設備	-43,012,644		
機械及設備	10,458,490		
累計折舊－機械及設備	-8,634,015		
交通及運輸設備	31,564,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,180,299		
雜項設備	10,299,499		
累計折舊－雜項設備	-8,858,322		
合 計	112,363,613	合 計	112,363,613
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10月數109,928,278元之增減變動金額4,057,182元，原因如下： (1)本年度截至10月收支餘絀-2,804,677元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目6,861,859元，係市警局移入交通設備帳面金額6,537,803元，係市警局移入雜項設備帳面金額15,056元；係交大移入機械設備帳面金額309,000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10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	26,513,082	324,737,255
公庫撥入數	26,502,462	322,041,335
罰款及賠償收入	300	5,000
規費收入	320	8,160
財產收益	0	1,580
捐獻及贈與收入	0	2,465,678
其他收入	10,000	215,502
支出	27,592,710	327,541,932
繳付公庫數	10,620	230,242
人事支出	26,250,947	315,104,156
業務支出	583,405	5,298,636
獎補助支出	211,810	1,065,120
財產損失	308	47,975
折舊、折耗及攤銷	534,885	5,604,587
其他支出	735	191,216
收支餘絀	-1,079,628	-2,804,677

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10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	-2,081,818	95,155,464
機械及設備	9,972,509	-8,171,411	504,225	18,244	-462,604	1,824,475
交通及運輸設備	25,632,546	-20,439,885	10,608,968	4,677,053	259,586	11,384,162
雜項設備	10,296,011	-8,621,956	104,998	101,510	-236,366	1,441,177
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	11,255,191	4,796,807	-2,521,202	109,805,278
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	11,255,191	4,796,807	-2,521,202	109,805,278

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10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11,255,191元=設備及投資預算執行增加數262,207元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)10,992,984元。						
二、設備及投資預算執行增加數262,207元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數453,423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191,216元。 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下： 係本分局靶場屋瓦換新工程(該建物非本分局產權)無法登入財產帳，計190,481元。 係警察局統一採購111年購置電腦資訊設備(桌上型電腦5臺)剩餘款由警察局運用，計735元。						
三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)10,992,984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368,960元。						
(1)係天台山五公寺暨大高雄警察之友會六龜辦事處捐贈-各捐贈個人電腦1臺共計2臺，計59,960元。						
(2)係交通大隊撥入-AC-100崧浩酒精測試器1個，計103,000元。						
(3)係交通大隊撥入-BA6060/宏淵酒精測試器1個，計103,000元。						
(4)係交通大隊撥入-22002996/雷昇酒精測試器1個，計103,000元。						
4. 交通及運輸設備10,608,968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。						
(4)係市警局撥入-警用巡邏車1輛，計751,294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10月31日

頁數：第3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)		
(5)係婦幼警察隊撥入-警用巡邏車1輛，計829,777元。						
(6)係市警局撥入-行動電話機/iPhone13/128G/共12部，計401,844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。						