

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國111年11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	111,968,955	負債	2,448,964
流動資產	2,571,964	流動負債	2,393,862
專戶存款	2,448,964	應付代收款	2,393,862
零用金	120,000	其他負債	55,102
應收帳款	3,000	存入保證金	55,102
固定資產	109,396,991	淨資產	109,519,991
房屋建築及設備	138,168,108	資產負債淨額	109,519,991
累計折舊－房屋建築及設備	-43,218,746	資產負債淨額	109,519,991
機械及設備	10,577,508		
累計折舊－機械及設備	-8,687,224		
交通及運輸設備	31,564,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,439,547		
雜項設備	10,324,499		
累計折舊－雜項設備	-8,892,068		
合 計	111,968,955	合 計	111,968,955
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11月數109,519,991元之增減變動金額3,648,895元，原因如下： (1)本年度截至11月收支餘絀-3,212,964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。			

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11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	26,470,513	351,207,768
公庫撥入數	26,315,995	348,357,330
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	500	8,660
財產收益	0	1,580
捐獻及贈與收入	144,018	2,609,696
其他收入	10,000	225,502
支出	26,878,800	354,420,732
繳付公庫數	10,500	240,742
人事支出	25,450,603	340,554,759
業務支出	605,822	5,904,458
獎補助支出	259,570	1,324,690
財產損失	0	47,975
折舊、折耗及攤銷	552,305	6,156,892
其他支出	0	191,216
收支餘絀	-408,287	-3,212,964

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11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	-2,287,920	94,949,362
機械及設備	9,972,509	-8,171,411	623,243	18,244	-515,813	1,890,284
交通及運輸設備	25,632,546	-20,439,885	10,608,968	4,677,053	338	11,124,914
雜項設備	10,296,011	-8,621,956	129,998	101,510	-270,112	1,432,431
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	11,399,209	4,796,807	-3,073,507	109,396,991
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	11,399,209	4,796,807	-3,073,507	109,396,991

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11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11,399,209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)11,137,002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)11,137,002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487,978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。						
(5)係王偉傑捐贈vm46659-07-01/ACER個人電腦3臺，計119,018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。						

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11月30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)		
(4)係市警局撥入-警用巡邏車1輛，計751,294元。						
(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40,056元。						
(1)係市警局撥入-III級防彈盾牌/攻衛1面，計15,056元。						
(2)係王正國捐贈Ro逆滲透/豪星牌飲水機1座，計25,000元。						