

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國112年2月28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	135,301,722	負債	2,474,302
流動資產	27,479,164	流動負債	2,413,178
專戶存款	2,474,302	應付代收款	2,413,178
零用金	120,000	其他負債	61,124
應收帳款	4,500	存入保證金	61,124
預付款	24,880,362	淨資產	132,827,420
固定資產	107,822,558	資產負債淨額	132,827,420
房屋建築及設備	138,168,108	資產負債淨額	132,827,420
累計折舊－房屋建築及設備	-43,837,052		
機械及設備	10,577,508		
累計折舊－機械及設備	-8,844,111		
交通及運輸設備	32,301,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,900,830		
雜項設備	10,352,499		
累計折舊－雜項設備	-8,995,025		
合 計	135,301,722	合 計	135,301,722
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108,936,781元與本年度截至2月數132,827,420元之增減變動金額23,890,639元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀23,890,639元。			

8

高雄市政府警察局六龜分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	25,580,023	111,198,428
公庫撥入數	25,564,183	111,166,038
罰款及賠償收入	3,900	3,900
規費收入	1,940	2,540
其他收入	10,000	25,950
支出	25,507,799	87,307,789
繳付公庫數	15,840	32,390
人事支出	24,360,419	85,516,512
業務支出	576,764	609,164
獎補助支出	0	40,000
折舊、折耗及攤銷	554,776	1,109,723
收支餘絀	72,224	23,890,639

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112年1月1日至112年2月28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	138,168,108	-43,424,848	0	0	-412,204	94,331,056
機械及設備	10,577,508	-8,739,499	0	0	-104,612	1,733,397
交通及運輸設備	32,301,461	-21,376,336	0	0	-524,494	10,400,631
雜項設備	10,352,499	-8,926,612	0	0	-68,413	1,357,474
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	191,399,576	-82,467,295	0	0	-1,109,723	107,822,558
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	191,399,576	-82,467,295	0	0	-1,109,723	107,822,558

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112年1月1日至112年2月28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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計0元=設備及投資預算執行增加數0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)0元。

二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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)0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0元。
4. 交通及運輸設備0元。
5. 雜項設備0元。