

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國112年3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	134,135,201	負債	
流動資產	26,866,911	流動負債	2,489,049
專戶存款	2,489,049	應付代收款	2,427,925
零用金	120,000	其他負債	2,427,925
應收帳款	4,500	存入保證金	61,124
預付款	24,253,362	淨資產	61,124
固定資產	107,268,290	資產負債淨額	131,646,152
房屋建築及設備	138,168,108	資產負債淨額	131,646,152
累計折舊－房屋建築及設備	-44,043,154		
機械及設備	10,577,508		
累計折舊－機械及設備	-8,895,940		
交通及運輸設備	32,301,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,163,077		
雜項設備	10,352,499		
累計折舊－雜項設備	-9,029,115		
合  計	134,135,201	合  計	134,135,201
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3月數131,646,152元之增減變動金額22,709,371元，原因如下： (1)本年度截至3月收支餘絀22,709,371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3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	26,693,029	137,891,457
公庫撥入數	26,674,949	137,840,987
罰款及賠償收入	1,500	5,400
規費收入	6,580	9,120
其他收入	10,000	35,950
支出	27,874,297	115,182,086
繳付公庫數	18,080	50,470
人事支出	26,670,183	112,186,695
業務支出	549,046	1,158,210
獎補助支出	82,720	122,720
折舊、折耗及攤銷	554,268	1,663,991
收支餘絀	-1,181,268	22,709,371

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3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	138,168,108	-43,424,848	0	0	-618,306	94,124,954
機械及設備	10,577,508	-8,739,499	0	0	-156,441	1,681,568
交通及運輸設備	32,301,461	-21,376,336	0	0	-786,741	10,138,384
雜項設備	10,352,499	-8,926,612	0	0	-102,503	1,323,384
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	-1,663,991	107,268,290
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	-1,663,991	107,268,290

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3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)		

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。"