

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國112年4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	133,998,926	負債	2,619,976
流動資產	26,997,838	流動負債	2,558,852
專戶存款	2,619,976	應付代收款	2,558,852
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	24,253,362	淨資產	131,378,950
固定資產	107,001,088	資產負債淨額	131,378,950
房屋建築及設備	138,168,108	資產負債淨額	131,378,950
累計折舊－房屋建築及設備	-44,249,256		
機械及設備	10,577,508		
累計折舊－機械及設備	-8,947,769		
交通及運輸設備	32,023,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,059,311		
雜項設備	10,462,452		
累計折舊－雜項設備	-8,973,843		
合 計	133,998,926	合 計	133,998,926
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4月數131,378,950元之增減變動金額22,442,169元，原因如下： (1)本年度截至4月收支餘絀22,442,169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4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	26,613,101	164,504,558
公庫撥入數	26,602,285	164,443,272
罰款及賠償收入	300	5,700
規費收入	1,400	10,520
財產收益	9,116	9,116
其他收入	0	35,950
支出	26,880,303	142,062,389
繳付公庫數	10,816	61,286
人事支出	25,811,770	137,998,465
業務支出	419,780	1,577,990
獎補助支出	76,480	199,200
財產損失	4,627	4,627
折舊、折耗及攤銷	556,830	2,220,821
收支餘絀	-267,202	22,442,169

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4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	138,168,108	-43,424,848	0	0	-824,408	93,918,852
機械及設備	10,577,508	-8,739,499	0	0	-208,270	1,629,739
交通及運輸設備	32,301,461	-21,376,336	93,000	371,262	-682,975	9,963,888
雜項設備	10,352,499	-8,926,612	201,255	91,302	-47,231	1,488,609
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	294,255	462,564	-1,762,884	107,001,088
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	294,255	462,564	-1,762,884	107,001,088

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動增加數合計294,255元=設備及投資預算執行增加數294,255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294,255元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數294,255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。