

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國112年5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	109,684,149	負債	2,534,515
流動資產	2,659,015	流動負債	2,473,391
專戶存款	2,534,515	應付代收款	2,473,391
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	0	淨資產	107,149,634
固定資產	107,025,134	資產負債淨額	107,149,634
房屋建築及設備	138,168,108	資產負債淨額	107,149,634
累計折舊－房屋建築及設備	-44,455,358		
機械及設備	10,577,508		
累計折舊－機械及設備	-8,999,598		
交通及運輸設備	32,621,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,339,542		
雜項設備	10,462,452		
累計折舊－雜項設備	-9,009,955		
合 計	109,684,149	合 計	109,684,149
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5月數107,149,634元之增減變動金額-1,787,147元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀-2,377,243元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目590,096元，係市警局移入交通設備帳面金額590,096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5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	26,556,960	191,061,518
公庫撥入數	26,551,260	190,994,532
罰款及賠償收入	4,600	10,300
規費收入	1,100	11,620
財產收益	0	9,116
其他收入	0	35,950
支出	51,376,372	193,438,761
繳付公庫數	5,700	66,986
人事支出	50,050,094	188,048,559
業務支出	587,568	2,165,558
獎補助支出	166,960	366,160
財產損失	0	4,627
折舊、折耗及攤銷	566,050	2,786,871
收支餘絀	-24,819,412	-2,377,243

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5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	-1,030,510	93,712,750
機械及設備	10,577,508	-8,739,499	0	0	-260,099	1,577,910
交通及運輸設備	32,301,461	-21,376,336	691,320	371,262	-963,206	10,281,977
雜項設備	10,352,499	-8,926,612	201,255	91,302	-83,343	1,452,497
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	892,575	462,564	-2,337,158	107,025,134
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	892,575	462,564	-2,337,158	107,025,134

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5月31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892,575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)598,320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)598,320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598,320元。
(1)係市警局撥入-警用巡邏機車8輛，計598,320元。
 5. 雜項設備0元。