

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國112年7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	125,374,730	負債	2,517,546
流動資產	2,642,046	流動負債	2,440,019
專戶存款	2,517,546	應付代收款	2,440,019
零用金	120,000	其他負債	77,527
應收帳款	4,500	存入保證金	77,527
固定資產	122,732,684	淨資產	122,857,184
房屋建築及設備	158,055,845	資產負債淨額	122,857,184
累計折舊－房屋建築及設備	-48,098,132	資產負債淨額	122,857,184
機械及設備	10,577,508		
累計折舊－機械及設備	-9,103,266		
交通及運輸設備	32,621,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,866,217		
雜項設備	10,608,452		
累計折舊－雜項設備	-9,063,025		
合 計	125,374,730	合 計	125,374,730
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	6	待抵銷債權憑證	6
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7月數122,857,184元之增減變動金額13,920,403元，原因如下： (1)本年度截至7月收支餘絀13,227,307元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目693,096元，係市警局移入交通設備帳面金額590,096元、係交通大隊移入雜項設備帳面金額103,000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7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	26,267,590	261,385,121
公庫撥入數	26,266,770	245,291,611
罰款及賠償收入	0	12,300
規費收入	820	13,680
財產收益	0	9,116
其他收入	0	16,058,414
支出	26,850,130	248,157,814
繳付公庫數	820	71,046
人事支出	25,723,367	240,389,044
業務支出	462,443	3,158,543
獎補助支出	80,960	570,080
財產損失	0	4,897
折舊、折耗及攤銷	582,540	3,964,204
收支餘絀	-582,540	13,227,307

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7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) /長期投資評價變動數 (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	19,887,737	0	-4,673,284	109,957,713
機械及設備	10,577,508	-8,739,499	0	0	-363,767	1,474,242
交通及運輸設備	32,301,461	-21,376,336	691,320	371,262	-1,489,881	9,755,302
雜項設備	10,352,499	-8,926,612	374,255	118,302	-136,413	1,545,427
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	20,953,312	489,564	-6,663,345	122,732,684
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	20,953,312	489,564	-6,663,345	122,732,684

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計20,953,312元=設備及投資預算執行增加數1,053,944元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,899,368元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,053,944元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,053,944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)19,899,368元，說明如下：
 1. 土地0元。
 2. 房屋建築設備19,198,048元。
(1)係財產盤盈補登-104年荖濃派出所計11,616,215元、106年萬山派出所計7,581,833元等2所市警局辦理招標工程完工後本分局未辦理財產登記，合計19,198,048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103,000元。
(1)係交通大隊撥入-酒精測試器1個，計103,000元。