

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國112年9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	124,458,937	負債	2,648,577
流動資產	2,952,077	流動負債	2,577,238
專戶存款	2,648,577	應付代收款	2,577,238
零用金	120,000	其他負債	71,339
應收帳款	4,500	存入保證金	71,339
預付款	179,000	淨資產	121,810,360
固定資產	121,506,860	資產負債淨額	121,810,360
房屋建築及設備	154,555,845	資產負債淨額	121,810,360
累計折舊－房屋建築及設備	-45,628,322		
機械及設備	10,765,955		
累計折舊－機械及設備	-9,157,597		
交通及運輸設備	32,702,094		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,199,473		
雜項設備	10,608,452		
累計折舊－雜項設備	-9,140,094		
合 計	124,458,937	合 計	124,458,937
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	5	待抵銷債權憑證	5
<p>平衡表淨資產之增減變動原因說明</p> <p>註：</p> <p>資產負債淨額於上年度結轉數108,936,781元與本年度截至9月數121,810,360元之增減變動金額12,873,579元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至9月收支餘絀11,693,838元。</p> <p>(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,179,741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、係市刑大移入機械設備帳面金額240,190元、係市警局移入交通設備帳面金額246,455元。</p>			

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9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	26,962,150	315,628,533
公庫撥入數	26,960,510	299,532,383
罰款及賠償收入	300	12,600
規費收入	1,340	15,520
財產收益	0	9,116
其他收入	0	16,058,914
支出	28,532,847	303,934,695
繳付公庫數	1,640	73,686
人事支出	26,621,828	293,012,895
業務支出	610,157	4,385,149
獎補助支出	163,225	781,395
財產損失	565,216	570,113
折舊、折耗及攤銷	570,781	5,111,457
收支餘絀	-1,570,697	11,693,838

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9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	3,500,000	-2,203,474	108,927,523
機械及設備	10,577,508	-8,739,499	244,220	55,773	-418,098	1,608,358
交通及運輸設備	32,301,461	-21,376,336	937,775	537,142	-1,823,137	9,502,621
雜項設備	10,352,499	-8,926,612	374,255	118,302	-213,482	1,468,358
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	21,443,987	4,211,217	-4,658,191	121,506,860
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	21,443,987	4,211,217	-4,658,191	121,506,860

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9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21,443,987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)20,390,043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)20,390,043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244,220元。
(1)係市刑大移入-國眾電腦鑑識工作站3臺，計244,220元。
 4. 交通及運輸設備844,775元。
(1)係市警局移入-警用巡邏機車8輛，計598,320元。
(2)係市警局移入-行動載具iphone13/128G等7部計246,455元。
 5. 雜項設備103,000元。
(1)係交通大隊移入-酒精測試器1個，計103,000元。