

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國112年11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	124,516,255	負債	2,462,093
流動資產	2,586,593	流動負債	2,406,054
專戶存款	2,462,093	應付代收款	2,406,054
零用金	120,000	其他負債	56,039
應收帳款	4,500	存入保證金	56,039
固定資產	121,929,662	淨資產	122,054,162
房屋建築及設備	154,555,845	資產負債淨額	122,054,162
累計折舊—房屋建築及設備	-46,079,012	資產負債淨額	122,054,162
機械及設備	10,848,150		
累計折舊—機械及設備	-9,162,296		
交通及運輸設備	33,453,388		
累計折舊—交通及運輸設備	-24,404,720		
雜項設備	10,613,532		
累計折舊—雜項設備	-7,895,225		
合 計	124,516,255	合 計	124,516,255
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
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11月數122,054,162元之增減變動金額13,117,381元，原因如下： (1)本年度截至11月收支餘絀10,679,878元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目2,437,503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、係交通大隊移入雜項設備帳面金額1,386,735元、係市警局移入交通設備帳面金額7,513元、係市刑大移入機械設備帳面金額12,167元、係寶山所房屋建築及設備防水工程財產減值帳面金額148,653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11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	26,899,321	369,392,510
公庫撥入數	26,891,112	353,285,751
罰款及賠償收入	300	13,400
規費收入	2,300	18,820
財產收益	5,609	14,725
其他收入	0	16,059,814
支出	27,317,335	358,712,632
繳付公庫數	8,209	84,295
人事支出	25,983,769	344,936,556
業務支出	588,650	5,737,123
獎補助支出	151,140	1,091,575
財產損失	14,606	585,349
折舊、折耗及攤銷	570,961	6,253,294
其他支出	0	24,440
收支餘絀	-418,014	10,679,878

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11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	20,036,390	3,648,653	-2,654,164	108,476,833
機械及設備	10,577,508	-8,739,499	445,156	174,514	-422,797	1,685,854
交通及運輸設備	32,301,461	-21,376,336	1,689,069	537,142	-3,028,384	9,048,668
雜項設備	10,352,499	-8,926,612	1,784,255	1,523,222	1,031,387	2,718,307
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	23,954,870	5,883,531	-5,073,958	121,929,662
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	23,954,870	5,883,531	-5,073,958	121,929,662

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11月30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23,954,870元=設備及投資預算執行增加數1,376,057元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)22,578,813元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,376,057元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,400,497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24,440元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

係警察局統一採購112年購置電腦資訊設備(桌上型電腦7臺、筆電1臺)剩餘款由警察局運用，計24,440元。

- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)22,578,813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271,696元。

(1)係市刑大移入-國眾電腦鑑識工作站3臺，計244,220元。

(2)係高雄市政府資訊中心移入-ASUS筆記型電腦1臺，計27,476元。

4. 交通及運輸設備1,596,069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。

(3)係市警局移入-警用巡邏車1輛，計751,294元。

5. 雜項設備1,513,000元。

(1)係交通大隊移入-酒精測試器1個，計103,000元。

(2)係交通大隊移入-酒精分析器15具，計1,380,000元。

(3)係交通大隊移入-酒精分析器加長型快速酒精檢知器3具，計30,000元。