

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國112年12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	121,568,335	負債	194,956
流動資產	196,456	流動負債	138,696
專戶存款	194,956	應付代收款	138,696
零用金	0	其他負債	56,260
應收帳款	1,500	存入保證金	56,260
固定資產	121,371,879	淨資產	121,373,379
房屋建築及設備	154,555,845	資產負債淨額	121,373,379
累計折舊－房屋建築及設備	-46,304,357	資產負債淨額	121,373,379
機械及設備	11,402,094		
累計折舊－機械及設備	-9,750,983		
交通及運輸設備	33,401,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,583,455		
雜項設備	10,081,204		
累計折舊－雜項設備	-7,429,577		
合 計	121,568,335	合 計	121,568,335
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12月數121,373,379元之增減變動金額12,436,598元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至12月收支餘絀9,982,751元。</p> <p>(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,456,847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、係交通大隊移入機械設備帳面金額13,944元、係市立三民高中移入機械設備帳面金額5,400元。</p> <p>(3)註銷以前年度應收(付)款及保留數-3,000。</p>			

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12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	20,036,390	3,648,653	-2,879,509	108,251,488
機械及設備	10,577,508	-8,739,499	999,100	174,514	-1,011,484	1,651,111
交通及運輸設備	32,301,461	-21,376,336	1,689,069	589,422	-3,207,119	8,817,653
雜項設備	10,352,499	-8,926,612	1,784,255	2,055,550	1,497,035	2,651,627
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	24,508,814	6,468,139	-5,601,077	121,371,879
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	24,508,814	6,468,139	-5,601,077	121,371,879

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12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24,508,814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)23,132,757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)23,132,757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825,640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。
 - (3)係交通大隊移入-交通違規舉發藍芽印表機1臺，計13,944元。
 - (4)係市立三民高中移入-HP惠普個人電腦27臺，計540,000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。