

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國113年1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	124,440,715	負債	3,272,792
流動資產	3,394,292	流動負債	3,216,532
專戶存款	3,272,792	應付代收款	3,216,532
零用金	120,000	其他負債	56,260
應收帳款	1,500	存入保證金	56,260
固定資產	121,046,423	淨資產	121,167,923
房屋建築及設備	154,555,845	資產負債淨額	121,167,923
累計折舊－房屋建築及設備	-46,529,702	資產負債淨額	121,167,923
機械及設備	11,402,094		
累計折舊－機械及設備	-9,804,883		
交通及運輸設備	33,401,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,813,947		
雜項設備	10,367,370		
累計折舊－雜項設備	-7,531,462		
合 計	124,440,715	合 計	124,440,715
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

註：
 資產負債淨額於上年度結轉數121,373,379元與本年度截至1月數121,167,923元之增減變動金額-205,456元，原因如下：
 (1)本年度截至1月收支餘絀-456,894元。
 (2)無關收支-影響非流動資產之項目251,438元，係市警局移入雜項設備帳面金額251,438元。(防爆(彈)盾牌16面、電警棒6個。)

8

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
平衡表淨資產之增減變動原因說明： 資產負債淨額於上年度結轉數121,373,379元與本年度截至1月數121,167,923元之增減變動金額-205,456元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀-456,894元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目251,438元，係市警局移入雜項設備帳面金額251,438元。(防爆(彈)盾牌16面、電警棒6個。)			

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113年1月1日至113年1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	154,555,845	-46,304,357	0	0	-225,345	108,026,143
機械及設備	11,402,094	-9,750,983	0	0	-53,900	1,597,211
交通及運輸設備	33,401,108	-24,583,455	0	0	-230,492	8,587,161
雜項設備	10,081,204	-7,429,577	286,166	0	-101,885	2,835,908
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	209,440,251	-88,068,372	286,166	0	-611,622	121,046,423
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	209,440,251	-88,068,372	286,166	0	-611,622	121,046,423

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113年1月1日至113年1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286,166元=設備及投資預算執行增加數0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)286,166元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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)286,166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0元。
 5. 雜項設備286,166元。
 - (1)係市警局撥入-防爆(彈)盾牌16面,計189,824元。
 - (2)係市警局撥入-電警棒6個,計96,342元。