

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國113年2月29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	149,767,811	負債	2,457,590
流動資產	29,298,282	流動負債	2,401,330
專戶存款	2,457,590	應付代收款	2,401,330
零用金	120,000	其他負債	56,260
應收帳款	1,500	存入保證金	56,260
預付款	26,719,192	淨資產	147,310,221
固定資產	120,469,529	資產負債淨額	147,310,221
房屋建築及設備	154,555,845	資產負債淨額	147,310,221
累計折舊—房屋建築及設備	-46,755,047		
機械及設備	11,402,094		
累計折舊—機械及設備	-9,858,783		
交通及運輸設備	33,401,108		
累計折舊—交通及運輸設備	-25,044,439		
雜項設備	10,367,370		
累計折舊—雜項設備	-7,598,619		
合 計	149,767,811	合 計	149,767,811
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	-	待抵銷債權憑證	5

8

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表附表

中華民國113年2月29日

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2月數147,310,221元之增減變動金額25,936,842元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀25,685,404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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	53,555,188	116,281,149
公庫撥入數	53,534,130	116,258,691
規費收入	800	2,200
其他收入	20,258	20,258
支出	27,412,890	90,595,745
繳付公庫數	21,058	22,458
人事支出	26,472,298	88,629,570
業務支出	342,640	751,929
獎補助支出	0	38,000
折舊、折耗及攤銷	576,894	1,153,788
收支餘絀	26,142,298	25,685,404

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2月29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	-450,690	107,800,798
機械及設備	11,402,094	-9,750,983	0	0	-107,800	1,543,311
交通及運輸設備	33,401,108	-24,583,455	0	0	-460,984	8,356,669
雜項設備	10,081,204	-7,429,577	286,166	0	-169,042	2,768,751
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	-1,188,516	120,469,529
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	-1,188,516	120,469,529

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2月29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。