

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國113年3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	148,931,732	負債	2,505,461
流動資產	28,915,053	流動負債	2,449,201
專戶存款	2,505,461	應付代收款	2,449,201
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	26,288,092	淨資產	146,426,271
固定資產	120,016,679	資產負債淨額	146,426,271
房屋建築及設備	154,555,845	資產負債淨額	146,426,271
累計折舊－房屋建築及設備	-46,980,392		
機械及設備	11,573,946		
累計折舊－機械及設備	-10,017,763		
交通及運輸設備	33,140,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,996,650		
雜項設備	10,446,283		
累計折舊－雜項設備	-7,704,634		
合 計	148,931,732	合 計	148,931,732
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

中華民國113年3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
<p>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3月數146,426,271元之增減變動金額25,052,892元，原因如下： (1)本年度截至3月收支餘絀24,669,608元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目383,284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。)、係市警局移入機械設備帳面金額69,582元。(數位攝影機4架、網路交換器2臺。)、係市警局移入交通及運輸設備帳面金額20,376元。(電力自備桿2根。)、係市警局移入雜項設備帳面金額41,888元。(其他攝影機附屬設備2個。)</p>			

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3月31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	27,345,853	143,627,002
公庫撥入數	27,342,353	143,601,044
罰款及賠償收入	3,200	3,200
規費收入	300	2,500
其他收入	0	20,258
支出	28,361,649	118,957,394
繳付公庫數	3,500	25,958
人事支出	27,181,528	115,811,098
業務支出	511,125	1,263,054
獎補助支出	80,800	118,800
財產損失	3,067	3,067
折舊、折耗及攤銷	581,629	1,735,417
收支餘絀	-1,015,796	24,669,608

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3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	-676,035	107,575,453
機械及設備	11,402,094	-9,750,983	171,852	0	-266,780	1,556,183
交通及運輸設備	33,401,108	-24,583,455	25,276	286,340	-413,195	8,143,394
雜項設備	10,081,204	-7,429,577	385,384	20,305	-275,057	2,741,649
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	582,512	306,645	-1,631,067	120,016,679
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	582,512	306,645	-1,631,067	120,016,679

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3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582,512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)582,512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)582,512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171,852元。
(1)係市警局撥入-數位攝影機4架、網路交換器2臺,計171,852元。
 4. 交通及運輸設備25,276元。
(1)係市警局撥入-電力自備桿2根,計25,276元。
 5. 雜項設備385,384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。
(3)係市警局撥入-其他攝影機附屬設備2個,計99,218元。