

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國113年5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	121,795,807	負債	2,469,775
流動資產	2,591,275	流動負債	2,413,515
專戶存款	2,469,775	應付代收款	2,413,515
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	0	淨資產	119,326,032
固定資產	119,204,532	資產負債淨額	119,326,032
房屋建築及設備	154,555,845	資產負債淨額	119,326,032
累計折舊－房屋建築及設備	-47,431,082		
機械及設備	11,573,946		
累計折舊－機械及設備	-10,128,559		
交通及運輸設備	33,140,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,450,844		
雜項設備	10,788,666		
累計折舊－雜項設備	-7,843,484		
合 計	121,795,807	合 計	121,795,807
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5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5月數119,326,032元之增減變動金額-2,047,347元，原因如下：                      (1)本年度截至5月收支餘絀-2,694,896元。                      (2)無關收支-影響非流動資產之項目647,549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。)、係市警局移入雜項設備帳面金額264,265元。(中保防災科技/TNTAN86電擊槍17組。)</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5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	26,771,712	197,672,413
公庫撥入數	26,767,260	197,429,633
罰款及賠償收入	0	7,200
規費收入	1,500	5,360
財產收益	2,952	209,962
其他收入	0	20,258
支出	53,558,951	200,367,309
繳付公庫數	4,452	242,780
人事支出	52,026,955	194,087,108
業務支出	829,239	2,735,527
獎補助支出	121,040	408,880
財產損失	0	3,067
折舊、折耗及攤銷	577,265	2,889,947
收支餘絀	-26,787,239	-2,694,896

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5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	-1,126,725	107,124,763
機械及設備	11,402,094	-9,750,983	171,852	0	-377,576	1,445,387
交通及運輸設備	33,401,108	-24,583,455	25,276	286,340	-867,389	7,689,200
雜項設備	10,081,204	-7,429,577	727,767	20,305	-413,907	2,945,182
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	924,895	306,645	-2,785,597	119,204,532
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	924,895	306,645	-2,785,597	119,204,532

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5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924,895元=設備及投資預算執行增加數78,118元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)846,777元。
- 二、設備及投資預算執行增加數78,118元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數78,118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)846,777，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649,649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。
    - (4)係市警局撥入-中保防災科技/TNTAN86電擊槍17組，計264,265元。