

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國113年6月30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	122,323,237	負債	2,446,659
流動資產	2,568,159	流動負債	2,390,399
專戶存款	2,446,659	應付代收款	2,390,399
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	119,755,078	淨資產	119,876,578
房屋建築及設備	154,555,845	資產負債淨額	119,876,578
累計折舊－房屋建築及設備	-47,656,427	資產負債淨額	119,876,578
機械及設備	11,689,946		
累計折舊－機械及設備	-10,183,957		
交通及運輸設備	34,030,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,698,901		
雜項設備	10,935,927		
累計折舊－雜項設備	-7,917,799		
合 計	122,323,237	合 計	122,323,237
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6月30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6月數119,876,578元之增減變動金額-1,496,801元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀-3,044,632元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目1,547,831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。)、係市警局移入交通及運輸設備帳面金額879,906元。(警用巡邏車1輛。)、係市警局移入雜項設備帳面金額20,376元。(防爆(彈)盾牌1面。)</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6月30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	26,373,448	224,045,861
公庫撥入數	26,172,248	223,601,881
罰款及賠償收入	1,800	9,000
規費收入	400	5,760
財產收益	0	209,962
捐獻及贈與收入	199,000	199,000
其他收入	0	20,258
支出	26,723,184	227,090,493
繳付公庫數	2,200	244,980
人事支出	25,574,474	219,661,582
業務支出	555,444	3,290,971
獎補助支出	2,000	410,880
財產損失	0	3,067
折舊、折耗及攤銷	589,066	3,479,013
收支餘絀	-349,736	-3,044,632

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6月30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	-1,352,070	106,899,418
機械及設備	11,402,094	-9,750,983	287,852	0	-432,974	1,505,989
交通及運輸設備	33,401,108	-24,583,455	915,676	286,340	-1,115,446	8,331,543
雜項設備	10,081,204	-7,429,577	875,028	20,305	-488,222	3,018,128
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	2,078,556	306,645	-3,388,712	119,755,078
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	2,078,556	306,645	-3,388,712	119,755,078

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6月30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2,078,556元=設備及投資預算執行增加數118,448元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,960,108元。
- 二、設備及投資預算執行增加數118,448元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數118,448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)1,960,108，說明如下：
 1. 土地0元。
 2. 房屋建築設備0元。
 3. 機械及設備287,852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。
 - (2)係尚威工程企業社捐贈-AED心臟電擊去顫器2臺，計116,000元。
 4. 交通及運輸設備915,676元。
 - (1)係市警局撥入-電力自備桿2根，計25,276元。
 - (2)係市警局撥入-警用巡邏車1輛，計890,400元。
 5. 雜項設備756,580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。
 - (5)係翔仁企業有限公司捐贈-落地式箱型冷氣1臺，計83,000元。
 - (6)係市警局撥入-防爆(彈)盾牌1面，計23,931元。