

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國113年7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	123,339,034	負債	2,474,250
流動資產	2,595,750	流動負債	2,392,490
專戶存款	2,474,250	應付代收款	2,392,490
零用金	120,000	其他負債	81,760
應收帳款	1,500	存入保證金	81,760
固定資產	120,743,284	淨資產	120,864,784
房屋建築及設備	155,878,316	資產負債淨額	120,864,784
累計折舊－房屋建築及設備	-47,901,642	資產負債淨額	120,864,784
機械及設備	11,961,066		
累計折舊－機械及設備	-10,261,973		
交通及運輸設備	34,030,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,918,679		
雜項設備	10,946,173		
累計折舊－雜項設備	-7,990,421		
合 計	123,339,034	合 計	123,339,034
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

8

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國113年7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7月數120,864,784元之增減變動金額-508,595元，原因如下： (1)本年度截至7月收支餘絀-2,174,230元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目1,665,635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。)、係市警局移入機械設備帳面金額117,804元。(數位攝影機4架、網路交換器1臺。)</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7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	28,605,470	252,651,331
公庫撥入數	28,600,934	252,202,815
罰款及賠償收入	500	9,500
規費收入	1,340	7,100
財產收益	2,696	212,658
捐獻及贈與收入	0	199,000
其他收入	0	20,258
支出	27,735,068	254,825,561
繳付公庫數	4,536	249,516
人事支出	26,183,003	245,844,585
業務支出	867,594	4,158,565
獎補助支出	82,800	493,680
財產損失	0	3,067
折舊、折耗及攤銷	597,135	4,076,148
收支餘絀	870,402	-2,174,230

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7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	1,322,471	0	-1,597,285	107,976,674 ✓
機械及設備	11,402,094	-9,750,983	558,972	0	-510,990	1,699,093 ✓
交通及運輸設備	33,401,108	-24,583,455	915,676	286,340	-1,335,224	8,111,765 ✓
雜項設備	10,081,204	-7,429,577	885,274	20,305	-560,844	2,955,752 ✓
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	3,682,393	306,645	-4,004,343	120,743,284 ✓
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	3,682,393	306,645	-4,004,343	120,743,284 ✓

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7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3,682,393元=設備及投資預算執行增加數1,585,985元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,096,408元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,585,985元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,585,985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)2,096,408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424,152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。
 - (3)係市警局撥入-數位攝影機4架、網路交換器1臺，計136,300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。