

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國113年10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 | 123,450,286 | 負債 | 2,364,459 |
| 流動資產 | 2,485,959 | 流動負債 | 2,332,716 |
| 專戶存款 | 2,364,459 | 應付代收款 | 2,332,716 |
| 零用金 | 120,000 | 其他負債 | 31,743 |
| 應收帳款 | 1,500 | 存入保證金 | 31,743 |
| 預付款 | 0 | 淨資產 | 121,085,827 |
| 固定資產 | 120,964,327 | 資產負債淨額 | 121,085,827 |
| 房屋建築及設備 | 156,023,036 | 資產負債淨額 | 121,085,827 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -48,637,520 | | |
| 機械及設備 | 12,762,115 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -10,735,115 | | |
| 交通及運輸設備 | 34,460,083 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -25,734,284 | | |
| 雜項設備 | 10,917,938 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -8,091,926 | | |
| 合 計 | 123,450,286 | 合 計 | 123,450,286 |
| 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 |

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國113年10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10月數121,085,827元之增減變動金額-287,552元，原因如下： (1)本年度截至10月收支餘絀-3,601,265元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目3,313,713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。)、係市警局移入交通及運輸設備帳面金額414,594元。(警用巡邏機車6輛。)、係市警局移入機械設備帳面金額260,872元。(數位攝影機8架、網路交換器4臺。)、係市警局移入雜項設備帳面金額89,352元。(其他攝影機附屬設備3個。)、係市警局移入機械設備帳面金額67,398元。(前端影像伺服器2臺、車牌辨識專用攝影機4架。)、係市警局移入機械設備帳面金額5,566元。(數位攝影機車牌專用攝影機組8架。)、係市警局移入雜項設備帳面金額1,894元。(其他攝影機附屬設備屋外防水置箱組1個及高畫質錄影主機組1臺。)、係市警局移入交通及運輸設備帳面金額879,652元。(行動載具iphone14/128G等24部。)、係市警局移入機械設備帳面金額1,200元。(電腦資訊設備桌上型8臺採購案原金額196000元撥入金額197200元增加1200元)。係寶山所房屋建築二樓地板泥作地磚工程財產減值帳面金額72,450元。</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10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 | 27,159,718 | 333,533,484 |
| 公庫撥入數 | 27,154,398 | 333,074,068 |
| 罰款及賠償收入 | 1,500 | 14,500 |
| 規費收入 | 820 | 10,000 |
| 財產收益 | 0 | 212,658 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 199,000 |
| 其他收入 | 3,000 | 23,258 |
| 支出 | 27,580,892 | 337,134,749 |
| 繳付公庫數 | 5,320 | 260,416 |
| 人事支出 | 26,041,449 | 323,755,624 |
| 業務支出 | 613,879 | 6,149,979 |
| 獎補助支出 | 281,900 | 1,049,310 |
| 財產損失 | 11,251 | 14,451 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 627,093 | 5,904,969 |
| 收支餘絀 | -421,174 | -3,601,265 |

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10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 | 1,539,641 | 72,450 | -2,333,163 | 107,385,516 |
| 機械及設備 | 11,402,094 | -9,750,983 | 1,392,569 | 32,548 | -984,132 | 2,027,000 |
| 交通及運輸設備 | 33,401,108 | -24,583,455 | 2,247,218 | 1,188,243 | -1,150,829 | 8,725,799 |
| 雜項設備 | 10,081,204 | -7,429,577 | 1,061,549 | 224,815 | -662,349 | 2,826,012 |
| 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 | 6,240,977 | 1,518,056 | -5,130,473 | 120,964,327 |
| 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 | 6,240,977 | 1,518,056 | -5,130,473 | 120,964,327 |

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10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6,240,977元=設備及投資預算執行增加數1,999,155元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,241,822元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,999,155元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,999,155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)4,241,822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1,061,749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)係市警局撥入-數位攝影機8架、網路交換器4臺，計427,760元。
 - (5)係市警局撥入-前端影像伺服器2臺、車牌辨識專用攝影機4架，計114,265元。
 - (6)係市警局撥入-數位攝影機車牌專用攝影機組8架，計94,372元。
 - (7)係市警局撥入-113年購置電腦資訊設備桌上型8臺採購案原金額196000元撥入金額197200元增加1200元。
 4. 交通及運輸設備2,247,218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。
 - (3)係市警局撥入-警用巡邏機車6輛，計451,890元。
 - (4)係市警局撥入-行動載具iphone14/128G等24部計879,652元。
 5. 雜項設備932,855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。
 - (7)係市警局撥入-其他攝影機附屬設備3個，計144,000元。
 - (8)係市警局撥入-其他攝影機附屬設備屋外防水置箱組1個及高畫質錄影主機組1臺，計32,275元。