

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國111年1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	9,624,622,252	負債	181,839,330
流動資產	231,402,337	流動負債	164,445,349
專戶存款	154,189,222	應付帳款	26,231,478
零用金	600,000	應付代收款	22,439,279
應收帳款	8,614,876	預收款	670,292
預付款	67,998,239	預收其他政府款	115,104,300
固定資產	9,380,327,709	其他負債	17,393,981
土地	9,070,178,160	存入保證金	16,092,392
土地改良物	1,507,764	應付保管款	1,266,154
累計折舊－土地改良物	-1,418,364	暫收款	35,435
房屋建築及設備	256,318,979	淨資產	9,442,782,922
累計折舊－房屋建築及設備	-187,999,223	資產負債淨額	9,442,782,922
機械及設備	192,712,958	資產負債淨額	9,442,782,922
累計折舊－機械及設備	-121,302,549		
交通及運輸設備	223,925,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,105,649		
雜項設備	138,187,835		
累計折舊－雜項設備	-125,151,589		
購建中固定資產	28,474,350		
無形資產	11,473,576		
電腦軟體	11,473,576		
其他資產	1,418,630		
暫付款	1,418,630		
合 計	9,624,622,252	合 計	9,624,622,252
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	7,466,940	應付保證品	7,466,940
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15
註：資產負債淨額於上年度結轉數9,379,048,149元與本年度截至1月數9,442,782,922元之增減變動金額63,734,773元，原因如下： 係本年度截至1月收支餘絀63,734,773元。			

高雄市政府警察局局本部

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1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	242,349,062	242,349,062
公庫撥入數	242,167,379	242,167,379
規費收入	175,329	175,329
財產收益	5,166	5,166
其他收入	1,188	1,188
支出	178,614,289	178,614,289
繳付公庫數	181,683	181,683
人事支出	172,817,264	172,817,264
業務支出	782,540	782,540
獎補助支出	167,600	167,600
財產損失	4,261	4,261
折舊、折耗及攤銷	4,660,941	4,660,941
收支餘絀	63,734,773	63,734,773

高雄市政府警察局局本部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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	9,070,178,160	0	0	0	0	9,070,178,160
土地改良物	1,507,764	-1,415,133	0	0	-3,231	89,400
房屋建築及設備	256,318,979	-187,672,268	0	0	-326,955	68,319,756
機械及設備	192,752,502	-119,580,212	0	39,544	-1,722,337	71,410,409
交通及運輸設備	223,949,537	-93,127,998	0	24,500	-1,977,651	128,819,388
雜項設備	138,549,835	-125,298,040	0	362,000	146,451	13,036,246
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,883,256,777	-527,093,651	0	426,044	-3,883,723	9,351,853,359
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	28,474,350	0	0	0	0	28,474,350
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,829,011	0	0	355,435	0	11,473,576
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	40,303,361	0	0	355,435	0	39,947,926
合 計	9,923,560,138	-527,093,651	0	781,479	-3,883,723	9,391,801,285

備註：