

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112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	9,621,477,460	負債	49,993,994
流動資產	115,500,164	流動負債	29,233,220
專戶存款	36,679,094	應付帳款	12,319,563
零用金	600,000	應付代收款	16,913,657
應收帳款	8,195,051	預收款	0
預付款	70,026,019	其他負債	20,760,774
固定資產	9,494,891,098	存入保證金	19,404,563
土地	9,285,501,166	應付保管款	1,332,940
土地改良物	1,606,832	暫收款	23,271
累計折舊—土地改良物	-1,471,851	淨資產	9,571,483,466
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	9,571,483,466
累計折舊—房屋建築及設備	-174,356,503	資產負債淨額	9,571,483,466
機械及設備	193,913,325		
累計折舊—機械及設備	-132,966,154		
交通及運輸設備	167,947,379		
累計折舊—交通及運輸設備	-91,212,967		
雜項設備	116,141,757		
累計折舊—雜項設備	-104,452,333		
購建中固定資產	8,107,697		
無形資產	10,090,861		
電腦軟體	10,090,861		
其他資產	995,337		
暫付款	995,337		
合 計	9,621,477,460	合 計	9,621,477,460
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	9,056,940	應付保證品	9,056,940
債權憑證	39	待抵銷債權憑證	39
註：資產負債淨額於上年度結轉數9,505,133,035元與本年度截至1月數9,571,483,466元之增減變動金額66,350,431元，原因如下： 本年度截至1月收支餘絀66,350,431元。			

高雄市政府警察局局本部

15

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	248,896,675	248,896,675
公庫撥入數	248,099,155	248,099,155
規費收入	114,729	114,729
財產收益	681,017	681,017
其他收入	1,774	1,774
支出	182,546,244	182,546,244
繳付公庫數	797,520	797,520
人事支出	175,449,852	175,449,852
業務支出	1,945,326	1,945,326
獎補助支出	175,600	175,600
財產損失	4,591	4,591
折舊、折耗及攤銷	4,173,355	4,173,355
收支餘絀	66,350,431	66,350,431

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112年1月1日至112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	9,285,501,166	0	0	0	0	9,285,501,166
土地改良物	1,606,832	-1,466,985	0	0	-4,866	134,981
房屋建築及設備	226,132,750	-174,151,184	0	0	-205,319	51,776,247
機械及設備	194,325,839	-131,696,948	0	412,514	-1,269,206	60,947,171
交通及運輸設備	167,947,379	-89,508,044	0	0	-1,704,923	76,734,412
雜項設備	116,188,755	-104,278,706	0	46,998	-173,627	11,689,424
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,991,702,721	-501,101,867	0	459,512	-3,357,941	9,486,783,401
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	8,107,697	0	0	0	0	8,107,697
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,451,354	0	0	360,493	0	10,090,861
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	18,559,051	0	0	360,493	0	18,198,558
合 計	10,010,261,772	-501,101,867	0	820,005	-3,357,941	9,504,981,959

備註：本年度成本變動增加數合計0元。