

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年2月28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	9,989,889,643	負債	53,728,185
流動資產	121,242,222	流動負債	32,378,992
專戶存款	40,611,952	應付帳款	12,319,563
零用金	600,000	應付代收款	20,059,429
應收帳款	8,195,051	其他負債	21,349,193
預付款	71,835,219	存入保證金	19,987,063
固定資產	9,858,120,383	應付保管款	1,337,298
土地	9,652,575,552	暫收款	24,832
土地改良物	1,606,832	淨資產	9,936,161,458
累計折舊—土地改良物	-1,476,717	資產負債淨額	9,936,161,458
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	9,936,161,458
累計折舊—房屋建築及設備	-174,561,822		
機械及設備	193,913,325		
累計折舊—機械及設備	-134,676,437		
交通及運輸設備	167,947,379		
累計折舊—交通及運輸設備	-92,917,890		
雜項設備	116,141,757		
累計折舊—雜項設備	-104,672,043		
購建中固定資產	8,107,697		
無形資產	9,730,368		
電腦軟體	9,730,368		
其他資產	796,670		
暫付款	796,670		
合 計	9,989,889,643	合 計	9,989,889,643
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

16

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
---------	-----	---------	-----

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2月數9,936,161,458元之增減變動金額431,028,423元，原因如下：
1、本年度截至2月收支餘絀63,954,037元。
2、無關收支-影響非流動資產之項目367,074,386元：
(1)係高雄市左營區左南段1680-2地號等4筆市有土地分割帳列土地資料未隨地籍增加更正增值52,768,859元。
(2)係高雄市前鎮區瑞隆段二小段1地號等259筆市有土地調整公告現值增值317,179,332元。
(3)係高雄市鹽埕區興福段222地號國有土地認登市有土地權屬登打錯誤更正減值2,873,805元。

高雄市政府警察局局本部
收入支出表
中華民國112年1月1日至112年2月28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	74,696,975	323,593,650
公庫撥入數	74,532,497	322,631,652
規費收入	162,420	277,149
財產收益	0	681,017
其他收入	2,058	3,832
支出	77,093,369	259,639,613
繳付公庫數	164,478	961,998
人事支出	65,271,883	240,721,735
業務支出	6,398,014	8,343,340
獎補助支出	1,053,400	1,229,000
財產損失	0	4,591
折舊、折耗及攤銷	4,205,594	8,378,949
收支餘絀	-2,396,394	63,954,037

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2月28日

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	369,948,191	2,873,805	0	9,652,575,552
土地改良物	1,606,832	-1,466,985	0	0	-9,732	130,115
房屋建築及設備	226,132,750	-174,151,184	0	0	-410,638	51,570,928
機械及設備	194,325,839	-131,696,948	0	412,514	-2,979,489	59,236,888
交通及運輸設備	167,947,379	-89,508,044	0	0	-3,409,846	75,029,489
雜項設備	116,188,755	-104,278,706	0	46,998	-393,337	11,469,714
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	369,948,191	3,333,317	-7,203,042	9,850,012,686
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	720,986	0	9,730,368
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	720,986	0	17,838,065
合 計	10,010,261,772	-501,101,867	369,948,191	4,054,303	-7,203,042	9,867,850,751

備註：
 一、本年度成本變動增加數合計369,948,191元=其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)369,948,191元。
 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)369,948,191元，說明如下：
 1、土地：369,948,191元
 (1) 係高雄市左營區左南段1680-2地號等4筆市有土地分割帳列土地資料未隨地籍增加更正增值52,768,859元。
 (2) 係高雄市前鎮區瑞隆段二小段1地號等259筆市有土地調整公告現值增值317,179,332元。