

高雄市政府警察局

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	14,148,007,582	負債	553,385,180
流動資產	1,465,013,738	流動負債	499,778,703
專戶存款	482,572,906	應付帳款	67,773,096
零用金	3,950,000	應付代收款	117,184,351
應收帳款	169,116,510	預收其他政府款	314,821,256
預付款	809,374,322	其他負債	53,606,477
固定資產	12,656,862,153	存入保證金	41,282,802
土地	9,652,575,552	應付保管款	12,283,855
土地改良物	1,606,832	暫收款	39,820
累計折舊－土地改良物	-1,476,717	淨資產	13,594,622,402
房屋建築及設備	2,187,971,008	資產負債淨額	13,594,622,402
累計折舊－房屋建築及設備	-970,354,293	資產負債淨額	13,594,622,402
機械及設備	1,181,973,039		
累計折舊－機械及設備	-903,280,508		
交通及運輸設備	1,536,089,836		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,083,004,956		
雜項設備	1,095,840,146		
累計折舊－雜項設備	-999,213,565		
購建中固定資產	958,135,779		
無形資產	23,067,513		
電腦軟體	23,067,513		
其他資產	3,064,178		
暫付款	3,039,178		
存出保證金	25,000		
合 計	14,148,007,582	合 計	14,148,007,582
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	10,487,478	應付保證品	10,487,478
債權憑證	33,099	待抵銷債權憑證	33,099
資產負債淨額於上年度結轉數12,458,957,579元與本年度截至2月數13,594,622,402元之增減變動金額1,135,664,823元，原因如下：			
1. 本年度截至2月收支數768,592,957元。			
2. 退還以前年度歲入繳庫數-2,520元。			
3. 無關收支-影響非流動資產項目367,074,386元。			
(1) 土地調整公告現值等財產增值369,948,191元。			
(2) 房屋建築及設備等財產減值-2,873,805元。			
(3) 移入設備74,737元。			
(4) 移出設備-74,737元。			

# 高雄市政府警察局

## 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	884,556,054	3,694,223,140
公庫撥入數	868,294,805	3,673,400,656
罰款及賠償收入	2,909,160	4,450,729
規費收入	1,107,640	1,662,909
財產收益	1,616	804,175
補助及協助收入	8,351,952	8,351,952
捐獻及贈與收入	1,896,574	3,401,534
其他收入	1,994,307	2,151,185
支出	871,646,582	2,925,630,183
繳付公庫數	13,694,371	17,693,852
人事支出	797,330,702	2,818,377,590
業務支出	28,661,281	32,153,067
獎補助支出	7,607,170	9,085,770
財產損失	461,607	502,790
折舊、折耗及攤銷	23,891,451	47,817,114
收支餘絀	12,909,472	768,592,957

高雄市政府警察局

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	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	2,187,545,708	-963,566,963	425,300	0	-6,787,330	1,217,616,715
機械及設備	1,184,569,385	-893,596,882	3,251,136	5,847,482	-9,683,626	278,692,531
交通及運輸設備	1,574,051,141	-1,102,655,449	2,472,923	40,434,228	19,650,493	453,084,880
雜項設備	1,097,628,579	-996,614,303	311,700	2,100,133	-2,599,262	96,626,581
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,330,902,811	-3,957,900,582	376,409,250	51,255,648	570,543	11,698,726,374
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	958,130,779	0	5,000	0	0	958,135,779
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,762,117	0	0	1,694,604	0	23,067,513
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	982,892,896	0	5,000	1,694,604	0	981,203,292
合 計	16,313,795,707	-3,957,900,582	376,414,250	52,950,252	570,543	12,679,929,666

高雄市政府警察局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計376,414,250元=設備及投資預算執行增加數0元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 376,414,250元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 376,414,250元，說明如下：

1. 土地：369,948,191元
  - (1)係土地調整公告現值增值等369,948,191元
2. 房屋建築及設備：425,300元
  - (1)係房舍更正增值425,300元。
3. 機械及設備：3,251,136元
  - (1)捐贈設備1,802,911元。
  - (2)代辦經費購置1,419,696元。
  - (3)墊付案經費購置28,529元。
4. 交通及運輸設備：2,472,923元
  - (1)捐贈設備1,286,923元。
  - (2)警局或其他經關撥入等1,186,000元。
5. 雜項設備：311,700元
  - (1)捐贈設備311,700元。
6. 購建中固定資產：5,000元
  - (1)墊付款經費購置5,000元。