

高雄市政府警察局局本部

17

平衡表

中華民國112年3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	9,977,641,896	負債	44,092,280
流動資產	112,935,424	流動負債	21,499,112
專戶存款	34,258,996	應付帳款	8,625,163
零用金	600,000	應付代收款	12,873,949
應收帳款	8,185,051	其他負債	22,593,168
預付款	69,891,377	存入保證金	19,904,432
固定資產	9,854,128,476	應付保管款	1,341,656
土地	9,652,575,552	暫收款	1,347,080
土地改良物	1,606,832	淨資產	9,933,549,616
累計折舊—土地改良物	-1,481,583	資產負債淨額	9,933,549,616
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	9,933,549,616
累計折舊—房屋建築及設備	-174,767,141		
機械及設備	193,895,081		
累計折舊—機械及設備	-136,367,088		
交通及運輸設備	167,947,379		
累計折舊—交通及運輸設備	-94,622,813		
雜項設備	99,502,360		
累計折舊—雜項設備	-88,400,550		
購建中固定資產	8,107,697		
無形資產	9,369,875		
電腦軟體	9,369,875		
其他資產	1,208,121		
暫付款	1,208,121		
合 計	9,977,641,896	合 計	9,977,641,896
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

## 高雄市政府警察局局本部

## 平衡表

中華民國112年3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
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3月數9,933,549,616元之增減變動金額428,416,581元，原因如下：			
1、本年度截至3月收支餘絀61,342,195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地號國有土地誤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3月31日

19

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	90,664,520	414,258,170
公庫撥入數	90,219,707	412,851,359
罰款及賠償收入	70,236	70,236
規費收入	229,037	506,186
財產收益	141,980	822,997
其他收入	3,560	7,392
支出	93,276,362	352,915,975
繳付公庫數	454,813	1,416,811
人事支出	72,223,161	312,944,896
業務支出	10,504,583	18,847,923
獎補助支出	5,724,200	6,953,200
財產損失	166,744	171,335
折舊、折耗及攤銷	4,202,861	12,581,810
收支餘絀	-2,611,842	61,342,195

**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3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	369,948,191	2,873,805	0	9,652,575,552
土地改良物	1,606,832	-1,466,985	0	0	-14,598	125,249
房屋建築及設備	226,132,750	-174,151,184	0	0	-615,957	51,365,609
機械及設備	194,325,839	-131,696,948	0	430,758	-4,670,140	57,527,993
交通及運輸設備	167,947,379	-89,508,044	0	0	-5,114,769	73,324,566
雜項設備	116,188,755	-104,278,706	17,205	16,703,600	15,878,156	11,101,810
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	369,965,396	20,008,163	5,462,692	9,846,020,779
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	1,081,479	0	9,369,875
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	1,081,479	0	17,477,572
合 計	10,010,261,772	-501,101,867	369,965,396	21,089,642	5,462,692	9,863,498,351

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計369,965,396元=設備及投資預算執行增加數17,205元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)369,948,191元。
- 二、設備及投資預算執行增加數17,205元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數17,205元。
- 三、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。