

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,864,451,512	負債	291,519,925
流動資產	1,199,058,262	流動負債	234,428,879
專戶存款	227,429,743	應付帳款	60,568,934
零用金	3,950,000	應付代收款	133,328,689
應收帳款	168,378,034	預收其他政府款	40,531,256
預付款	799,300,485	其他負債	57,091,046
固定資產	12,639,543,456	存入保證金	43,377,483
土地	9,652,575,552	應付保管款	12,337,307
土地改良物	1,606,832	暫收款	1,376,256
累計折舊－土地改良物	-1,481,583	淨資產	13,572,931,587
房屋建築及設備	2,214,190,612	資產負債淨額	13,572,931,587
累計折舊－房屋建築及設備	-977,201,781	資產負債淨額	13,572,931,587
機械及設備	1,186,840,003		
累計折舊－機械及設備	-910,986,577		
交通及運輸設備	1,536,718,870		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,093,051,141		
雜項設備	1,079,290,369		
累計折舊－雜項設備	-984,554,967		
購建中固定資產	935,597,267		
無形資產	22,303,546		
電腦軟體	22,303,546		
其他資產	3,546,248		
暫付款	3,521,248		
存出保證金	25,000		
合 計	13,864,451,512	合 計	13,864,451,512
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	12,643,778	應付保證品	12,643,778
債權憑證	33,156	待抵銷債權憑證	33,156
資產負債淨額於上年度結轉數12,458,957,579元與本年度截至3月數13,572,931,587元之增減變動金額1,113,974,008元，原因如下：			
1. 本年度截至3月收支數756,803,860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357,172,668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452,209元。			
(4) 移出設備-10,353,927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3月31日

頁數：第64頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,239,326,510	4,933,549,650
公庫撥入數	953,316,083	4,626,716,739
稅課收入	274,290,000	274,290,000
罰款及賠償收入	4,459,476	8,910,205
規費收入	1,918,797	3,581,706
財產收益	147,941	952,116
補助及協助收入	0	8,351,952
捐獻及贈與收入	4,309,200	7,710,734
其他收入	885,013	3,036,198
支出	1,251,115,607	4,176,745,790
繳付公庫數	281,955,339	299,649,191
人事支出	892,020,970	3,710,398,560
業務支出	34,175,551	66,328,618
獎補助支出	15,501,868	24,587,638
財產損失	172,239	675,029
折舊、折耗及攤銷	27,289,640	75,106,754
收支餘絀	-11,789,097	756,803,860

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3月31日

頁數：第89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	2,187,545,708	-963,566,963	26,644,904	0	-13,634,818	1,236,988,831
機械及設備	1,184,569,385	-893,596,882	8,185,044	5,914,426	-17,389,695	275,853,426
交通及運輸設備	1,574,051,141	-1,102,655,449	3,101,957	40,434,228	9,604,308	443,667,729
雜項設備	1,097,628,579	-996,614,303	919,288	19,257,498	12,059,336	94,735,402
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	408,799,384	68,479,957	-9,375,467	11,703,946,189
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	39,946,688	62,480,200	0	935,597,267
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,762,117	0	0	2,458,571	0	22,303,546
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	39,946,688	64,938,771	0	957,900,813
合 計	16,313,795,707	-3,957,900,582	448,746,072	133,418,728	-9,375,467	12,661,847,002

備註：

一、本年度成本變動增加數合計448,746,072元=設備及投資預算執行增加數44,496,775元+購建中固定資產轉列22,191,604元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 382,057,693元。

二、設備及投資預算執行增加數元44,496,775元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數44,496,775元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

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3月31日

頁數：第90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)		
三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 382,057,693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：7,917,320元						
(1)捐贈設備6,093,211元。						
(2)代辦經費購置1,419,696元。						
(3)其他機關撥入237,314元。						
(4)墊付案經費購置28,529元。						
(5)財產盤餘138,570元。						
4. 交通及運輸設備：3,065,957元						
(1)捐贈設備1,305,823元。						
(2)警局或其他經關撥入等1,760,134元。						
5. 雜項設備：695,925元						
(1)捐贈設備311,700元。						
(2)財產盤餘384,225元。						
6. 購建中固定資產：5,000元						
(1)墊付款經費購置5,000元。						