

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年4月30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	10,031,753,863	負債	65,989,287
流動資產	135,070,676	流動負債	47,390,025
專戶存款	56,241,878	應付帳款	8,625,163
零用金	600,000	應付代收款	38,764,862
應收帳款	8,185,051	其他負債	18,599,262
預付款	70,043,747	存入保證金	15,886,627
固定資產	9,886,551,559	應付保管款	1,346,014
土地	9,652,575,552	暫收款	1,366,621
土地改良物	1,606,832	淨資產	9,965,764,576
累計折舊—土地改良物	-1,486,449	資產負債淨額	9,965,764,576
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	9,965,764,576
累計折舊—房屋建築及設備	-174,972,460		
機械及設備	192,813,901		
累計折舊—機械及設備	-136,918,928		
交通及運輸設備	203,097,242		
累計折舊—交通及運輸設備	-96,341,330		
雜項設備	100,022,889		
累計折舊—雜項設備	-88,086,137		
購建中固定資產	8,107,697		
無形資產	9,009,382		
電腦軟體	9,009,382		
其他資產	1,122,246		
暫付款	1,122,246		
合 計	10,031,753,863	合 計	10,031,753,863
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	13,956,940	應付保證品	13,956,940
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4月30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4月數9,965,764,576元之增減變動金額460,631,541元，原因如下：			
1、本年度截至4月收支餘絀96,520,677元。			
2、無關收支-影響非流動資產之項目364,110,864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。			
(4)係歸墊平均地權基金代墊本局前鎮分局暨一心路派出所土地價款2,840,000元(第20期)，該筆土地於以前年度取得時已列入財產帳。			
(5)係刑事大樓中正四路側水溝蓋泥作及下水道工程修繕汰換...等2案房屋建築及設備修繕工程案減值123,522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4月30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	119,397,467	533,655,637
公庫撥入數	119,188,793	532,040,152
罰款及賠償收入	0	70,236
規費收入	145,640	651,826
財產收益	58,798	881,795
其他收入	4,236	11,628
支出	84,218,985	437,134,960
繳付公庫數	208,674	1,625,485
人事支出	68,646,305	381,591,201
業務支出	8,888,147	27,736,070
獎補助支出	1,759,180	8,712,380
財產損失	21,899	193,234
折舊、折耗及攤銷	4,694,780	17,276,590
收支餘絀	35,178,482	96,520,677

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4月30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	372,788,191	5,713,805	0	9,652,575,552
土地改良物	1,606,832	-1,466,985	0	0	-19,464	120,383
房屋建築及設備	226,132,750	-174,151,184	123,522	123,522	-821,276	51,160,290
機械及設備	194,325,839	-131,696,948	88,000	1,599,938	-5,221,980	55,894,973
交通及運輸設備	167,947,379	-89,508,044	35,629,456	479,593	-6,833,286	106,755,912
雜項設備	116,188,755	-104,278,706	1,079,018	17,244,884	16,192,569	11,936,752
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	409,708,187	25,161,742	3,296,563	9,878,443,862
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	1,441,972	0	9,009,382
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	1,441,972	0	17,117,079
合 計	10,010,261,772	-501,101,867	409,708,187	26,603,714	3,296,563	9,895,560,941

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計409,708,187元=設備及投資預算執行增加數39,759,996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39,759,996元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數39,759,996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。