

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,498,206,389	負債	252,740,496
流動資產	797,066,370	流動負債	199,857,111
專戶存款	190,528,207	應付帳款	58,641,608
零用金	3,950,000	應付代收款	134,662,347
應收帳款	167,602,121	預收其他政府款	6,553,156
預付款	434,986,042	其他負債	52,883,385
固定資產	12,676,004,759	存入保證金	39,115,047
土地	9,652,575,552	應付保管款	12,391,280
土地改良物	1,606,832	暫收款	1,377,058
累計折舊－土地改良物	-1,486,449	淨資產	13,245,465,893
房屋建築及設備	2,214,190,612	資產負債淨額	13,245,465,893
累計折舊－房屋建築及設備	-980,632,709	資產負債淨額	13,245,465,893
機械及設備	1,198,031,360		
累計折舊－機械及設備	-916,556,365		
交通及運輸設備	1,579,513,162		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,102,849,915		
雜項設備	1,080,722,255		
累計折舊－雜項設備	-984,847,093		
購建中固定資產	935,737,517		
無形資產	21,539,579		
電腦軟體	21,539,579		
其他資產	3,595,681		
暫付款	3,570,681		
存出保證金	25,000		
合 計	13,498,206,389	合 計	13,498,206,389
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	17,543,778	應付保證品	17,543,778
債權憑證	33,477	待抵銷債權憑證	33,477
資產負債淨額於上年度結轉數12,458,957,579元與本年度截至4月數13,245,465,893元之增減變動金額786,508,314元，原因如下：			
1. 本年度截至4月收支數430,703,237元。			
2. 退還以前年度歲入繳庫數-83,950元。			
3. 無關收支-影響非流動資產項目355,889,027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-3,108,943元。			
(3) 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。			
(4) 移入設備2,243,706元。			
(5) 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4月30日

頁數：第74頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	967,634,023	5,901,183,673
公庫撥入數	915,936,153	5,542,652,892
稅課收入	33,694,000	307,984,000
罰款及賠償收入	2,677,025	11,587,230
規費收入	796,400	4,378,106
財產收益	67,914	1,020,030
補助及協助收入	0	8,351,952
捐獻及贈與收入	1,199,569	8,910,303
其他收入	13,262,962	16,299,160
支出	1,293,734,646	5,470,480,436
繳付公庫數	38,441,124	338,090,315
人事支出	1,181,902,151	4,892,300,711
業務支出	38,312,443	104,641,061
獎補助支出	10,275,190	34,862,828
財產損失	56,694	731,723
折舊、折耗及攤銷	24,747,044	99,853,798
收支餘絀	-326,100,623	430,703,237

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4月30日

頁數：第99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	2,187,545,708	-963,566,963	26,880,042	235,138	-17,065,746	1,233,557,903
機械及設備	1,184,569,385	-893,596,882	54,749,514	41,287,539	-22,959,483	281,474,995
交通及運輸設備	1,574,051,141	-1,102,655,449	47,227,526	41,765,505	-194,466	476,663,247
雜項設備	1,097,628,579	-996,614,303	4,449,989	21,356,313	11,767,210	95,875,162
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	506,095,262	110,358,300	-28,471,949	11,740,267,242
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	40,086,938	62,480,200	0	935,737,517
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,762,117	0	560,700	3,783,238	0	21,539,579
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	40,647,638	66,263,438	0	957,277,096
合 計	16,313,795,707	-3,957,900,582	546,742,900	176,621,738	-28,471,949	12,697,544,338

備註：

一、本年度成本變動增加數合計546,742,900元=設備及投資預算執行增加數125,942,831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) 398,608,465元。

二、設備及投資預算執行增加數元125,942,831元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數125,942,831元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 398,608,465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

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4月30日

頁數：第100頁
單位：新臺幣元

2. 房屋建築及設備：470,450元
 - (1) 係房舍更正增值425,300元。
 - (2) 捐贈設備45,150元。
3. 機械及設備：21,034,510元
 - (1) 捐贈設備6,093,211元。
 - (2) 代辦經費購置14,536,886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：5,584,070元
 - (1) 捐贈設備1,305,823元。
 - (2) 警局或其他經關撥入等4,278,247元。
5. 雜項設備：1,566,244元
 - (1) 捐贈設備1,182,019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。