

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國112年5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	13,105,957,019	負債	244,913,297
流動資產	401,874,263	流動負債	190,138,215
專戶存款	192,343,149	應付帳款	48,834,674
零用金	3,950,000	應付代收款	109,836,026
應收帳款	166,825,265	預收其他政府款	31,467,515
預付款	38,755,849	其他負債	54,775,082
固定資產	12,678,924,842	存入保證金	40,972,228
土地	9,652,575,552	應付保管款	12,445,215
土地改良物	1,606,832	暫收款	1,357,639
累計折舊－土地改良物	-1,491,315	淨資產	12,861,043,722
房屋建築及設備	2,214,190,612	資產負債淨額	12,861,043,722
累計折舊－房屋建築及設備	-984,063,637	資產負債淨額	12,861,043,722
機械及設備	1,199,086,466		
累計折舊－機械及設備	-921,025,561		
交通及運輸設備	1,576,889,207		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,104,679,991		
雜項設備	1,081,749,080		
累計折舊－雜項設備	-984,985,788		
購建中固定資產	949,073,385		
無形資產	21,397,440		
電腦軟體	21,397,440		
其他資產	3,760,474		
暫付款	3,735,474		
存出保證金	25,000		
合 計	13,105,957,019	合 計	13,105,957,019
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	34,061	待抵銷債權憑證	34,061
資產負債淨額於上年度結轉數12,458,957,579元與本年度截至5月數12,861,043,722元之增減變動金額402,086,143元，原因如下：			
1. 本年度截至5月收支數48,349,874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353,820,219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-3,412,089元。			
(3) 係歸墊平均地權基金代墊-2,840,000元該筆土地於以前年度取得時已列入財產帳。			
(4) 移入設備39,536,513元。			
(5) 移出設備-49,412,396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5月31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	946,623,071	6,847,806,744
公庫撥入數	931,837,023	6,474,489,915
稅課收入	0	307,984,000
罰款及賠償收入	4,237,195	15,824,425
規費收入	1,218,025	5,596,131
財產收益	96,380	1,116,410
補助及協助收入	0	8,351,952
捐獻及贈與收入	899,461	9,809,764
其他收入	8,334,987	24,634,147
支出	1,328,976,434	6,799,456,870
繳付公庫數	7,026,989	345,117,304
人事支出	1,244,241,248	6,136,541,959
業務支出	41,481,958	146,123,019
獎補助支出	10,994,001	45,856,829
財產損失	178,408	910,131
折舊、折耗及攤銷	25,053,830	124,907,628
收支餘絀	-382,353,363	48,349,874

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5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	372,788,191	5,713,805	0	9,652,575,552
土地改良物	1,606,832	-1,466,985	0	0	-24,330	115,517
房屋建築及設備	2,187,545,708	-963,566,963	27,184,908	540,004	-20,496,674	1,230,126,975
機械及設備	1,184,569,385	-893,596,882	59,607,493	45,090,412	-27,428,679	278,060,905
交通及運輸設備	1,574,051,141	-1,102,655,449	92,728,331	89,890,265	-2,024,542	472,209,216
雜項設備	1,097,628,579	-996,614,303	7,781,085	23,660,584	11,628,515	96,763,292
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	560,090,008	164,895,070	-38,345,710	11,729,851,457
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	55,375,789	64,433,183	0	949,073,385
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,762,117	0	1,182,528	4,547,205	0	21,397,440
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	56,558,317	68,980,388	0	970,470,825
合 計	16,313,795,707	-3,957,900,582	616,648,325	233,875,458	-38,345,710	12,700,322,282

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計616,648,325元=設備及投資預算執行增加數149,545,921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)444,910,800元。
- 二、設備及投資預算執行增加數元149,545,921元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數149,504,434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41,487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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 444,910,800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：472,170元

(1)係房舍更正增值425,300元。

(2)捐贈設備45,150元。

(3)空汙費等支出收回及汰換減值沖回等1,720元。

3. 機械及設備：25,464,165元

(1)捐贈設備6,384,406元。

(2)代辦經費購置18,675,346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：46,926,920元

(1)捐贈設備1,530,229元。

(2)警局或其他經關撥入等42,040,947元。

(3)代辦經費購置3,355,744元。

5. 雜項設備：2,094,354元

(1)捐贈設備1,565,879元。

(2)退還冰箱、冷氣機等採購案貨物稅2,000元。

(3)代辦經費購置142,250元。

(4)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。