

# 高雄市政府警察局

## 平衡表

中華民國112年6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	13,117,450,174	負債	226,983,453
流動資產	384,572,107	流動負債	173,303,270
專戶存款	189,607,959	應付帳款	33,814,413
零用金	3,950,000	應付代收款	108,021,342
應收帳款	166,287,036	預收其他政府款	31,467,515
預付款	24,727,112	其他負債	53,680,183
固定資產	12,701,451,504	存入保證金	41,086,742
土地	9,652,575,552	應付保管款	11,207,169
土地改良物	1,606,832	暫收款	1,386,272
累計折舊－土地改良物	-1,496,181	淨資產	12,890,466,721
房屋建築及設備	2,234,078,349	資產負債淨額	12,890,466,721
累計折舊－房屋建築及設備	-990,695,992	資產負債淨額	12,890,466,721
機械及設備	1,189,962,789		
累計折舊－機械及設備	-905,406,566		
交通及運輸設備	1,571,644,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,101,634,947		
雜項設備	1,059,755,786		
累計折舊－雜項設備	-966,318,783		
購建中固定資產	957,379,828		
無形資產	27,840,482		
電腦軟體	27,840,482		
其他資產	3,586,081		
暫付款	3,561,081		
存出保證金	25,000		
合 計	13,117,450,174	合 計	13,117,450,174
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	34,089	待抵銷債權憑證	34,089
資產負債淨額於上年度結轉數12,458,957,579元與本年度截至6月數12,890,466,721元之增減變動金額431,509,142元，原因如下：			
1. 本年度截至6月收支數79,650,463元。 2. 退還以前年度歲入繳庫數-85,150元。 3. 無關收支-影響非流動資產項目351,943,829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-3,888,999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39,631,033元。 (5) 移出設備-50,906,396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6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	987,298,982	7,835,105,726
公庫撥入數	963,410,071	7,437,899,986
稅課收入	0	307,984,000
罰款及賠償收入	4,146,215	19,970,640
規費收入	974,745	6,570,876
財產收益	288,797	1,405,207
補助及協助收入	0	8,351,952
捐獻及贈與收入	1,930,377	11,740,141
其他收入	16,548,777	41,182,924
支出	955,998,393	7,755,455,263
繳付公庫數	6,443,795	351,561,099
人事支出	857,431,352	6,993,973,311
業務支出	54,045,324	200,168,343
獎補助支出	11,013,765	56,870,594
財產損失	2,196,153	3,106,284
折舊、折耗及攤銷	24,868,004	149,775,632
收支餘絀	31,300,589	79,650,463

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-29,196	110,651
房屋建築及設備	2,187,545,708	-963,566,963	47,549,555	1,016,914	-27,129,029	1,243,382,357
機械及設備	1,184,569,385	-893,596,882	74,353,942	68,960,538	-11,809,684	284,556,223
交通及運輸設備	1,574,051,141	-1,102,655,449	100,902,221	103,308,525	1,020,502	470,009,890
雜項設備	1,097,628,579	-996,614,303	10,170,222	48,043,015	30,295,520	93,437,003
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	605,764,131	227,042,797	-7,651,887	11,744,071,676
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	63,682,232	64,433,183	0	957,379,828
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,762,117	0	8,399,797	5,321,432	0	27,840,482
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	72,082,029	69,754,615	0	985,220,310
合 計	16,313,795,707	-3,957,900,582	677,846,160	296,797,412	-7,651,887	12,729,291,986

備註：

一、本年度成本變動增加數合計677,846,160元=設備及投資預算執行增加數172,167,678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) 483,486,878元。

二、設備及投資預算執行增加數元172,167,678元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數166,633,748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5,533,930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。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 483,486,878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：19,670,218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。

(4)財產盤餘19,198,048元。

3. 機械及設備：36,096,546元

(1)捐贈設備6,833,907元。

(2)代辦經費購置18,675,346元。

(3)其他機關撥入332,314元。

(4)墊付案經費購置10,116,409元。

(5)財產盤餘138,570元。

4. 交通及運輸設備：48,243,796元

(1)捐贈設備2,847,105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：2,305,858元

(1)捐贈設備1,729,879元。

(2)警局或其他機關撥入17,000元。

(3)退還冰箱、冷氣機等採購案貨物稅2,000元。

(4)代辦經費購置172,754元。

(5)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。

7. 電腦軟體：7,217,269元

(1)墊付案經費購置7,217,269元。