

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國112年7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	13,099,885,737	負債	229,330,508
流動資產	384,380,909	流動負債	179,004,677
專戶存款	194,393,270	應付帳款	29,808,690
零用金	3,950,000	應付代收款	115,970,243
應收帳款	165,722,120	預收其他政府款	33,225,744
預付款	20,315,519	其他負債	50,325,831
固定資產	12,682,851,905	存入保證金	37,694,900
土地	9,652,575,552	應付保管款	11,256,774
土地改良物	1,606,832	暫收款	1,374,157
累計折舊－土地改良物	-1,501,047	淨資產	12,870,555,229
房屋建築及設備	2,234,172,349	資產負債淨額	12,870,555,229
累計折舊－房屋建築及設備	-994,156,875	資產負債淨額	12,870,555,229
機械及設備	1,192,084,584		
累計折舊－機械及設備	-912,723,184		
交通及運輸設備	1,566,777,194		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,106,898,948		
雜項設備	1,061,782,878		
累計折舊－雜項設備	-968,395,179		
購建中固定資產	957,527,749		
無形資產	27,499,375		
電腦軟體	27,499,375		
其他資產	5,153,548		
暫付款	5,128,548		
存出保證金	25,000		
合  計	13,099,885,737	合  計	13,099,885,737
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	34,072	待抵銷債權憑證	34,072
資產負債淨額於上年度結轉數12,458,957,579元與本年度截至7月數12,870,555,229元之增減變動金額411,597,650元，原因如下：			
1. 本年度截至7月收支數57,116,051元。 2. 退還以前年度歲入繳庫數-86,950元。 3. 無關收支-影響非流動資產項目354,568,549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-4,135,999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47,924,083元。 (5) 移出設備-56,327,726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7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	921,723,310	8,756,829,036
公庫撥入數	910,780,043	8,348,680,029
稅課收入	0	307,984,000
罰款及賠償收入	7,400,920	27,371,560
規費收入	1,116,815	7,687,691
財產收益	306,707	1,711,914
補助及協助收入	0	8,351,952
捐獻及贈與收入	1,435,360	13,175,501
其他收入	683,465	41,866,389
支出	944,257,722	8,699,712,985
繳付公庫數	9,982,423	361,543,522
人事支出	843,509,787	7,837,483,098
業務支出	56,512,708	256,681,051
獎補助支出	9,058,888	65,929,482
財產損失	61,386	3,167,670
折舊、折耗及攤銷	25,132,530	174,908,162
收支餘絀	-22,534,412	57,116,051

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7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	-34,062	105,785
房屋建築及設備	2,187,545,708	-963,566,963	47,890,555	1,263,914	-30,589,912	1,240,015,474
機械及設備	1,184,569,385	-893,596,882	77,479,522	69,964,323	-19,126,302	279,361,400
交通及運輸設備	1,574,051,141	-1,102,655,449	106,204,211	113,478,158	-4,243,499	459,878,246
雜項設備	1,097,628,579	-996,614,303	12,597,874	48,443,575	28,219,124	93,387,699
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	616,960,353	238,863,775	-25,774,651	11,725,324,156
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	63,830,153	64,433,183	0	957,527,749
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,762,117	0	9,033,394	6,296,136	0	27,499,375
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	72,863,547	70,729,319	0	985,027,124
合 計	16,313,795,707	-3,957,900,582	689,823,900	309,593,094	-25,774,651	12,710,351,280

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計689,823,900元=設備及投資預算執行增加數173,882,408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) 493,749,888元。
- 二、設備及投資預算執行增加數173,882,408元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數168,210,557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5,671,851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7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) 493,749,888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：38,969,326元
  - (1)捐贈設備8,063,467元。
  - (2)代辦經費購置18,765,746元。
  - (3)其他機關撥入1,875,134元。
  - (4)退還冷氣機採購案等貨物稅10,000元。
  - (5)墊付案經費購置10,116,409元。
  - (6)財產盤餘138,570元。
4. 交通及運輸設備：53,545,786元
  - (1)捐贈設備2,847,105元。
  - (2)警局或其他經關撥入等47,342,937元。
  - (3)代辦經費購置3,355,744元。
5. 雜項設備：4,006,098元
  - (1)捐贈設備1,935,679元。
  - (2)警局或其他機關撥入1,509,440元。
  - (3)退還冰箱、冷氣機等採購案貨物稅4,000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：7,605,269元
  - (1)墊付案經費購置7,605,269元。