

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國112年8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	13,138,977,891	負債	244,168,472
流動資產	437,576,020	流動負債	193,684,450
專戶存款	221,244,354	應付帳款	18,016,907
零用金	3,950,000	應付代收款	118,488,526
應收帳款	165,204,799	預收其他政府款	57,179,017
預付款	47,176,867	其他負債	50,484,022
固定資產	12,669,957,587	存入保證金	37,809,085
土地	9,652,575,552	應付保管款	11,306,515
土地改良物	1,606,832	暫收款	1,368,422
累計折舊－土地改良物	-1,505,913	淨資產	12,894,809,419
房屋建築及設備	2,234,172,349	資產負債淨額	12,894,809,419
累計折舊－房屋建築及設備	-997,617,758	資產負債淨額	12,894,809,419
機械及設備	1,190,212,188		
累計折舊－機械及設備	-916,067,579		
交通及運輸設備	1,564,636,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,112,002,890		
雜項設備	1,058,552,189		
累計折舊－雜項設備	-966,904,224		
購建中固定資產	962,300,601		
無形資產	26,512,073		
電腦軟體	26,512,073		
其他資產	4,932,211		
暫付款	4,907,211		
存出保證金	25,000		
合 計	13,138,977,891	合 計	13,138,977,891
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	34,406	待抵銷債權憑證	34,406
資產負債淨額於上年度結轉數12,458,957,579元與本年度截至8月數12,894,809,419元之增減變動金額435,851,840元，原因如下：			
1. 本年度截至8月收支數84,235,207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351,703,583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-4,479,069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52,722,043元。			
(5) 移出設備-63,647,582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8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	1,027,746,261	9,784,575,297
公庫撥入數	984,409,524	9,333,089,553
稅課收入	30,384,515	338,368,515
罰款及賠償收入	5,392,510	32,764,070
規費收入	1,085,530	8,773,221
財產收益	106,774	1,818,688
補助及協助收入	2,359,674	10,711,626
捐獻及贈與收入	2,854,289	16,029,790
其他收入	1,153,445	43,019,834
支出	1,000,627,105	9,700,340,090
繳付公庫數	40,457,003	402,000,525
人事支出	848,371,048	8,685,854,146
業務支出	76,948,899	333,629,950
獎補助支出	9,507,940	75,437,422
財產損失	151,154	3,318,824
折舊、折耗及攤銷	25,191,061	200,099,223
收支餘絀	27,119,156	84,235,207

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8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	-38,928	100,919
房屋建築及設備	2,187,545,708	-963,566,963	48,233,625	1,606,984	-34,050,795	1,236,554,591
機械及設備	1,184,569,385	-893,596,882	98,084,477	92,441,674	-22,470,697	274,144,609
交通及運輸設備	1,574,051,141	-1,102,655,449	110,467,171	119,882,072	-9,347,441	452,633,350
雜項設備	1,097,628,579	-996,614,303	13,277,358	52,353,748	29,710,079	91,647,965
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	642,850,822	271,998,283	-36,197,782	11,707,656,986
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	69,619,434	65,449,612	0	962,300,601
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,762,117	0	16,638,663	14,888,707	0	26,512,073
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	86,258,097	80,338,319	0	988,812,674
合 計	16,313,795,707	-3,957,900,582	729,108,919	352,336,602	-36,197,782	12,696,469,660

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計729,108,919元=設備及投資預算執行增加數202,504,063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) 504,413,252元。
- 二、設備及投資預算執行增加數202,504,063元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數190,773,472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11,730,591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8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) 504,413,252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：44,604,901元

(1)捐贈設備8,827,122元。

(2)代辦經費購置19,262,786元。

(3)其他機關撥入6,260,014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：57,397,146元

(1)捐贈設備4,807,739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。

(4)財產盤餘1,890,726元。

5. 雜項設備：4,166,098元

(1)捐贈設備2,065,679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34,000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：1,021,429元

(1)墊付款經費購置5,000元。

(2)保留款購置1,016,429元。

7. 電腦軟體：7,605,269元

(1)墊付案經費購置7,605,269元。