

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國112年9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	13,158,750,427	負債	257,348,549
流動資產	441,294,184	流動負債	206,526,241
專戶存款	245,821,148	應付帳款	6,392,895
零用金	3,950,000	應付代收款	142,952,356
應收帳款	164,701,455	預收款	1,973
預付款	26,821,581	預收其他政府款	57,179,017
固定資產	12,682,710,599	其他負債	50,822,308
土地	9,652,575,552	存入保證金	37,405,794
土地改良物	1,606,832	應付保管款	11,356,276
累計折舊－土地改良物	-1,510,779	暫收款	2,060,238
房屋建築及設備	2,230,672,349	淨資產	12,901,401,878
累計折舊－房屋建築及設備	-998,141,641	資產負債淨額	12,901,401,878
機械及設備	1,189,615,470	資產負債淨額	12,901,401,878
累計折舊－機械及設備	-922,461,595		
交通及運輸設備	1,575,671,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,118,367,073		
雜項設備	1,066,124,162		
累計折舊－雜項設備	-966,326,543		
購建中固定資產	973,252,683		
無形資產	29,586,138		
電腦軟體	29,586,138		
其他資產	5,159,506		
暫付款	5,134,506		
存出保證金	25,000		
合 計	13,158,750,427	合 計	13,158,750,427
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	17,493,528	應付保證品	17,493,528
債權憑證	34,473	待抵銷債權憑證	34,473

資產負債淨額於上年度結轉數12,458,957,579元與本年度截至9月數12,901,401,878元之增減變動金額442,444,299元，原因如下：

1. 本年度截至9月收支餘絀102,220,928元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-86,950元。
3. 無關收支-影響非流動資產之項目340,310,321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-8,412,931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69,865,978元。
 - (5) 移出設備-88,250,917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9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	950,427,902	10,735,003,199
公庫撥入數	942,125,597	10,275,215,150
稅課收入	0	338,368,515
罰款及賠償收入	3,727,989	36,492,059
規費收入	967,335	9,740,556
財產收益	174,242	1,992,930
補助及協助收入	0	10,711,626
捐獻及贈與收入	3,056,996	19,086,786
其他收入	375,743	43,395,577
支出	932,442,181	10,632,782,271
繳付公庫數	5,748,653	407,749,178
人事支出	841,552,471	9,527,406,617
業務支出	52,339,271	385,969,221
獎補助支出	7,873,610	83,311,032
財產損失	-975,673	2,343,151
折舊、折耗及攤銷	25,903,849	226,003,072
收支餘絀	17,985,721	102,220,928

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9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	-43,794	96,053
房屋建築及設備	2,187,545,708	-963,566,963	49,739,481	6,612,840	-34,574,678	1,232,530,708
機械及設備	1,184,569,385	-893,596,882	99,009,289	93,963,204	-28,864,713	267,153,875
交通及運輸設備	1,574,051,141	-1,102,655,449	138,582,641	136,962,600	-15,711,624	457,304,109
雜項設備	1,097,628,579	-996,614,303	37,082,759	68,587,176	30,287,760	99,797,619
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	697,202,361	311,839,625	-48,907,049	11,709,457,916
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	100,774,206	85,652,302	0	973,252,683
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,762,117	0	20,641,923	15,817,902	0	29,586,138
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	121,416,129	101,470,204	0	1,002,838,821
合 計	16,313,795,707	-3,957,900,582	818,618,490	413,309,829	-48,907,049	12,712,296,737

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計818,618,490元=設備及投資預算執行增加數263,491,624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) 532,935,262元。
- 二、設備及投資預算執行增加數263,491,624元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數251,256,615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12,235,009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9月30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) 532,935,262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：45,465,713元

(1)捐贈設備9,687,934元。

(2)代辦經費購置18,765,746元。

(3)其他機關撥入6,757,054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：72,400,081元

(1)捐贈設備6,860,739元。

(2)警局或其他經關撥入等60,292,872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：8,517,713元

(1)捐贈設備2,223,294元。

(2)警局或其他機關撥入5,703,440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：9,328,077元

(1)墊付款經費購置5,000元。

(2)保留款購置9,323,077元。

7. 電腦軟體：7,605,269元

(1)墊付案經費購置7,605,269元。