

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國112年10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	13,130,931,196	負債	256,352,228
流動資產	424,982,202	流動負債	204,248,533
專戶存款	246,969,868	應付帳款	5,762,443
零用金	3,950,000	應付代收款	140,839,474
應收帳款	164,369,564	預收款	3,599
預付款	9,692,770	預收其他政府款	57,643,017
固定資產	12,669,987,172	其他負債	52,103,695
土地	9,652,575,552	存入保證金	38,650,764
土地改良物	1,606,832	應付保管款	11,405,947
累計折舊－土地改良物	-1,515,645	暫收款	2,046,984
房屋建築及設備	2,230,672,349	淨資產	12,874,578,968
累計折舊－房屋建築及設備	-1,001,594,274	資產負債淨額	12,874,578,968
機械及設備	1,191,771,261	資產負債淨額	12,874,578,968
累計折舊－機械及設備	-926,739,861		
交通及運輸設備	1,571,231,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,123,703,720		
雜項設備	1,068,953,838		
累計折舊－雜項設備	-966,752,116		
購建中固定資產	973,481,425		
無形資產	32,316,905		
電腦軟體	32,316,905		
其他資產	3,644,917		
暫付款	3,619,917		
存出保證金	25,000		
合 計	13,130,931,196	合 計	13,130,931,196
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	16,370,510	應付保證品	16,370,510
債權憑證	34,330	待抵銷債權憑證	34,330
資產負債淨額於上年度結轉數12,458,957,579元與本年度截至10月數12,874,578,968元之增減變動金額415,621,389元，原因如下：			
1. 本年度截至10月收支餘絀76,963,835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338,744,504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-13,625,981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73,466,989元。			
(5) 移出設備-88,250,917元。			
(6) 財產耐用年限變動46,222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10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	934,056,845	11,669,060,044
公庫撥入數	922,948,624	11,198,163,774
稅課收入	0	338,368,515
罰款及賠償收入	4,022,489	40,514,548
規費收入	879,855	10,620,411
財產收益	698,926	2,691,856
補助及協助收入	0	10,711,626
捐獻及贈與收入	680,500	19,767,286
其他收入	4,826,451	48,222,028
支出	959,313,938	11,592,096,209
繳付公庫數	6,398,612	414,147,790
人事支出	867,250,702	10,394,657,319
業務支出	47,987,668	433,956,889
獎補助支出	12,203,822	95,514,854
財產損失	104,254	2,447,405
折舊、折耗及攤銷	24,810,965	250,814,037
其他支出	557,915	557,915
收支餘絀	-25,257,093	76,963,835

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10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	-48,660	91,187
房屋建築及設備	2,187,545,708	-963,566,963	51,079,906	7,953,265	-38,027,311	1,229,078,075
機械及設備	1,184,569,385	-893,596,882	108,775,554	101,573,678	-33,142,979	265,031,400
交通及運輸設備	1,574,051,141	-1,102,655,449	138,691,641	141,511,251	-21,048,271	447,527,811
雜項設備	1,097,628,579	-996,614,303	42,649,272	71,324,013	29,862,187	102,201,722
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	713,984,564	328,076,012	-62,405,034	11,696,505,747
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	101,002,948	85,652,302	0	973,481,425
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,762,117	0	24,394,923	16,840,135	0	32,316,905
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	125,397,871	102,492,437	0	1,005,798,330
合 計	16,313,795,707	-3,957,900,582	839,382,435	430,568,449	-62,405,034	12,702,304,077

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計839,382,435元=設備及投資預算執行增加數274,938,500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) 542,252,331元。
- 二、設備及投資預算執行增加數274,938,500元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數263,163,406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12,333,009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557,915元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
1. 財產無法列入財產帳557,915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10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) 542,252,331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：50,439,213元
 - (1)捐贈設備10,300,434元。
 - (2)代辦經費購置18,765,746元。
 - (3)其他機關撥入6,757,054元。
 - (4)電腦統一由局本部採購4,361,000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：72,400,081元
 - (1)捐贈設備6,860,739元。
 - (2)警局或其他機關撥入等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：12,861,282元
 - (1)捐贈設備2,291,294元。
 - (2)警局或其他機關撥入9,381,440元。
 - (3)退還冰箱、冷氣機等採購案貨物稅116,000元。
 - (4)代辦經費購置172,754元。
 - (5)財產盤餘384,225元。
 - (6)用途別科目等錯帳轉正515,569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。