

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國112年11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	13,155,310,145	負債	223,424,222
流動資產	404,062,245	流動負債	172,473,468
專戶存款	219,023,437	應付帳款	906,051
零用金	3,950,000	應付代收款	113,920,801
應收帳款	163,944,590	預收款	3,599
預付款	17,144,218	預收其他政府款	57,643,017
固定資產	12,714,961,520	其他負債	50,950,754
土地	9,652,575,552	存入保證金	37,446,911
土地改良物	1,606,832	應付保管款	11,455,750
累計折舊－土地改良物	-1,520,511	暫收款	2,048,093
房屋建築及設備	2,231,598,649	淨資產	12,931,885,923
累計折舊－房屋建築及設備	-1,005,757,799	資產負債淨額	12,931,885,923
機械及設備	1,239,493,243	資產負債淨額	12,931,885,923
累計折舊－機械及設備	-923,318,097		
交通及運輸設備	1,566,744,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,127,341,863		
雜項設備	1,071,982,401		
累計折舊－雜項設備	-961,228,471		
購建中固定資產	970,126,905		
無形資產	32,766,646		
電腦軟體	32,766,646		
其他資產	3,519,734		
暫付款	3,494,734		
存出保證金	25,000		
合 計	13,155,310,145	合 計	13,155,310,145
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	15,870,510	應付保證品	15,870,510
債權憑證	34,615	待抵銷債權憑證	34,615
資產負債淨額於上年度結轉數12,458,957,579元與本年度截至11月數12,931,885,923元之增減變動金額472,928,344元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本年度截至11月收支餘絀130,584,174元。</li> <li>2. 退還以前年度歲入繳庫數-86,950元。</li> <li>3. 無關收支-影響非流動資產之項目342,431,120元。               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 土地調整公告現值等財產增值369,948,191元。</li> <li>(2) 房屋建築及設備等財產減值-10,547,894元。</li> <li>(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。</li> <li>(4) 移入設備77,855,481元。</li> <li>(5) 移出設備-92,030,880元。</li> <li>(6) 財產耐用年限變動46,222元。</li> </ol> </li> </ol>			

# 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11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	1,010,441,369	12,679,501,413
公庫撥入數	1,002,145,296	12,200,309,070
稅課收入	0	338,368,515
罰款及賠償收入	3,981,584	44,496,132
規費收入	923,465	11,543,876
財產收益	341,324	3,033,180
補助及協助收入	0	10,711,626
捐獻及贈與收入	1,064,590	20,831,876
其他收入	1,985,110	50,207,138
支出	956,821,030	12,548,917,239
繳付公庫數	6,777,903	420,925,693
人事支出	854,198,353	11,248,855,672
業務支出	56,167,600	490,124,489
獎補助支出	13,685,446	109,200,300
財產損失	272,036	2,719,441
折舊、折耗及攤銷	25,683,272	276,497,309
其他支出	36,420	594,335
收支餘絀	53,620,339	130,584,174

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11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	-53,526	86,321
房屋建築及設備	2,187,545,708	-963,566,963	52,694,784	8,641,843	-42,190,836	1,225,840,850
機械及設備	1,184,569,385	-893,596,882	168,956,935	114,033,077	-29,721,215	316,175,146
交通及運輸設備	1,574,051,141	-1,102,655,449	143,050,754	150,357,216	-24,686,414	439,402,816
雜項設備	1,097,628,579	-996,614,303	54,021,052	79,667,230	35,385,832	110,753,930
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	791,511,716	358,413,171	-61,266,159	11,744,834,615
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	111,111,725	99,115,599	0	970,126,905
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,762,117	0	25,894,923	17,890,394	0	32,766,646
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	137,006,648	117,005,993	0	1,002,893,551
合 計	16,313,795,707	-3,957,900,582	928,518,364	475,419,164	-61,266,159	12,747,728,166

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計928,518,364元=設備及投資預算執行增加數340,688,137元+購建中固定資產轉列35,654,901元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 552,175,326元。
- 二、設備及投資預算執行增加數340,688,137元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數292,381,999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48,900,473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594,335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594,335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11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) 552,175,326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：20,596,518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20,124,348元。
3. 機械及設備：51,163,585元
  - (1)捐贈設備10,300,434元。
  - (2)代辦經費購置18,800,746元。
  - (3)其他機關撥入7,446,426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：76,759,194元
  - (1)捐贈設備7,972,268元。
  - (2)財產重分類等帳務調整1,636,290元。
  - (3)警局或其他經關撥入等61,044,166元。
  - (4)代辦經費購置3,355,744元。
  - (5)財產盤餘2,750,726元。
5. 雜項設備：16,774,492元
  - (1)捐贈設備2,480,619元。
  - (2)警局或其他機關撥入13,103,325元。
  - (3)退還冰箱、冷氣機等採購案貨物稅118,000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。