

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國112年12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	13,494,694,934	負債	504,869,596
流動資產	350,231,405	流動負債	457,297,783
專戶存款	193,416,853	應付帳款	308,888,952
零用金	0	應付代收款	57,893,672
應收帳款	156,814,552	預收款	551,996
預付款	0	預收其他政府款	89,963,163
固定資產	13,092,371,111	其他負債	47,571,813
土地	9,652,575,552	存入保證金	33,965,983
土地改良物	1,606,832	應付保管款	11,568,117
累計折舊－土地改良物	-1,525,386	暫收款	2,037,713
房屋建築及設備	3,214,092,821	淨資產	12,989,825,338
累計折舊－房屋建築及設備	-1,014,266,575	資產負債淨額	12,989,825,338
機械及設備	1,288,917,801	資產負債淨額	12,989,825,338
累計折舊－機械及設備	-927,628,560		
交通及運輸設備	1,571,859,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,132,854,146		
雜項設備	1,081,433,261		
累計折舊－雜項設備	-962,105,926		
購建中固定資產	320,266,180		
無形資產	49,503,627		
電腦軟體	49,503,627		
其他資產	2,588,791		
暫付款	2,563,791		
存出保證金	25,000		
合 計	13,494,694,934	合 計	13,494,694,934
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	16,035,510	應付保證品	16,035,510
債權憑證	34,903	待抵銷債權憑證	34,903

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
<p>資產負債淨額於上年度結轉數12,458,957,579元與本年度截至12月數12,989,825,338元之增減變動金額530,867,759元，原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度截至12月收支餘絀184,609,223元。 2. 退還以前年度歲入繳庫數-86,950元。 3. 註銷以前年度應收(付)款及保留數-24,594,213元。 4. 無關收支-影響非流動資產之項目370,939,699元。 <ol style="list-style-type: none"> (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-13,384,712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110,717,417元。 (5) 移出設備-93,547,419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12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	948,371,325	13,627,872,738
公庫撥入數	854,464,338	13,054,773,408
稅課收入	26,647,881	365,016,396
罰款及賠償收入	43,507,953	88,004,085
規費收入	1,021,910	12,565,786
財產收益	743,517	3,776,697
補助及協助收入	-64,160	10,647,466
捐獻及贈與收入	5,019,836	25,851,712
其他收入	17,030,050	67,237,188
支出	894,346,276	13,443,263,515
繳付公庫數	55,434,641	476,360,334
人事支出	618,877,008	11,867,732,680
業務支出	142,612,757	632,737,246
獎補助支出	29,717,479	138,917,779
財產損失	4,215,905	6,935,346
折舊、折耗及攤銷	43,218,486	319,715,795
其他支出	270,000	864,335
收支餘絀	54,025,049	184,609,223

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12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	-58,401	81,446
房屋建築及設備	2,187,545,708	-963,566,963	1,053,945,774	27,398,661	-50,699,612	2,199,826,246
機械及設備	1,184,569,385	-893,596,882	228,851,798	124,503,382	-34,031,678	361,289,241
交通及運輸設備	1,574,051,141	-1,102,655,449	152,735,290	154,927,174	-30,198,697	439,005,111
雜項設備	1,097,628,579	-996,614,303	66,177,002	82,372,320	34,508,377	119,327,335
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	1,874,498,055	394,915,342	-80,480,011	12,772,104,931
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	462,357,735	1,100,222,334	0	320,266,180
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,762,117	0	43,704,563	18,963,053	0	49,503,627
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	506,062,298	1,119,185,387	0	369,769,807
合 計	16,313,795,707	-3,957,900,582	2,380,560,353	1,514,100,729	-80,480,011	13,141,874,738

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,380,560,353元=設備及投資預算執行增加數715,557,491元+購建中固定資產轉列1,036,149,487元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 628,853,375元。

二、設備及投資預算執行增加數715,557,491元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數345,566,543元+本年度設備及投資應付數308,888,952元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數61,966,331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864,335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864,335元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 628,853,375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

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

2. 房屋建築及設備：21,333,912元
 - (1)係房舍更正增值425,300元。
 - (2)捐贈設備45,150元。
 - (3)代辦經費購置737,394元。
 - (4)空汙費等支出收回及汰換減值沖回等1,720元。
 - (5)財產盤餘20,124,348元。
3. 機械及設備：91,218,257元
 - (1)捐贈設備11,069,452元。
 - (2)代辦經費購置28,454,886元。
 - (3)其他機關撥入36,572,016元。
 - (4)電腦統一由局本部採購4,361,000元。
 - (5)墊付案經費購置10,622,333元。
 - (6)財產盤餘138,570元。
4. 交通及運輸設備：85,622,310元
 - (1)捐贈設備10,769,968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62,123,582元。
 - (4)代辦經費購置8,305,744元。
 - (5)財產盤餘2,750,726元。
 - (6)局本部挹注36,000元。
5. 雜項設備：26,495,570元
 - (1)捐贈設備3,321,619元。
 - (2)警局或其他機關撥入20,582,245元。
 - (3)局本部挹注516,990元。
 - (4)退還冰箱、冷氣機等採購案貨物稅118,000元。
 - (5)代辦經費購置651,754元。
 - (6)財產盤餘384,225元。
 - (7)用途別科目等錯帳轉正644,513元。
 - (8)墊付案經費購置276,224元。
6. 購建中固定資產：9,940,226元
 - (1)墊付款經費購置5,000元。
 - (2)代辦經費購置612,118元。
 - (3)保留款購置9,323,108元。
7. 電腦軟體：24,294,909元
 - (1)墊付案經費購置24,294,909元。