

# 高雄市政府警察局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 127 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,546,487,465	負債	592,578,654
流動資產	441,131,349	流動負債	543,474,239
專戶存款	280,318,003	應付帳款	308,888,952
零用金	3,450,000	應付代收款	137,308,408
應收帳款	155,182,846	預收款	551,996
預付款	2,180,500	預收其他政府款	96,724,883
固定資產	13,053,745,977	其他負債	49,104,415
土地	9,620,375,552	存入保證金	35,433,250
土地改良物	1,606,832	應付保管款	11,623,918
累計折舊－土地改良物	-1,527,021	暫收款	2,047,247
房屋建築及設備	3,214,152,821	淨資產	12,953,908,811
累計折舊－房屋建築及設備	-1,019,071,774	資產負債淨額	12,953,908,811
機械及設備	1,298,501,716	資產負債淨額	12,953,908,811
累計折舊－機械及設備	-934,986,253		
交通及運輸設備	1,579,621,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,142,509,043		
雜項設備	1,081,959,511		
累計折舊－雜項設備	-964,644,120		
購建中固定資產	320,266,180		
無形資產	48,213,440		
電腦軟體	48,213,440		
其他資產	3,396,699		
暫付款	3,371,699		
存出保證金	25,000		

# 高雄市政府警察局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 128 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	13,546,487,465	合 計	13,546,487,465
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	15,681,894	應付保證品	15,681,894
債權憑證	35,054	待抵銷債權憑證	35,054

高雄市政府警察局  
平衡表附表  
中華民國113年1月31日

頁數：第246頁

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數12,989,825,338元與本年度截至1月數12,953,908,811元之增減變動金額-35,916,527元，原因如下：

1. 本年度截至1月收支餘絀-82,727元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目-35,833,800元。
  - (1) 房屋建築及設備等財產減值-1,910,311元。
  - (2) 移入設備5,864,379元。
  - (3) 移出設備等財產-39,787,868元。

# 高雄市政府警察局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 129 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,085,758,193	2,085,758,193
公庫撥入數	2,061,485,871	2,061,485,871
罰款及賠償收入	957,939	957,939
規費收入	753,369	753,369
財產收益	74,109	74,109
捐獻及贈與收入	2,897,788	2,897,788
其他收入	19,589,117	19,589,117
支出	2,085,840,920	2,085,840,920
繳付公庫數	3,476,301	3,476,301
人事支出	2,042,779,347	2,042,779,347
業務支出	10,512,113	10,512,113
獎補助支出	653,600	653,600
財產損失	19,233	19,233
折舊、折耗及攤銷	28,400,326	28,400,326
收支餘絀	-82,727	-82,727

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 226 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	9,652,575,552	0	0	32,200,000	0	9,620,375,552
土地改良物	1,606,832	-1,525,386	0	0	-1,635	79,811
房屋建築及設備	3,214,092,821	-1,014,266,575	3,833,486	3,773,486	-4,805,199	2,195,081,047
機械及設備	1,288,917,801	-927,628,560	11,989,390	2,405,475	-7,357,693	363,515,463
交通及運輸設備	1,571,859,257	-1,132,854,146	7,977,369	215,050	-9,654,897	437,112,533
雜項設備	1,081,433,261	-962,105,926	7,424,532	6,898,282	-2,538,194	117,315,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,810,485,524	-4,038,380,593	31,224,777	45,492,293	-24,357,618	12,733,479,797
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	320,266,180	0	0	0	0	320,266,180
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,503,627	0	0	1,290,187	0	48,213,440
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	369,769,807	0	0	1,290,187	0	368,479,620
合 計	17,180,255,331	-4,038,380,593	31,224,777	46,782,480	-24,357,618	13,101,959,417

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 227 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計31,224,777元=設備及投資預算執行增加數1,910,311元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 29,314,466元。

二、設備及投資預算執行增加數1,910,311元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,910,311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0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。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 29,314,466元，說明如下：

1. 房屋建築及設備：1,923,175元

(1) 捐贈設備279,975元。

(2) 財產盤餘1,643,200元。

2. 機械及設備：11,989,390元

(1) 捐贈設備1,956,800元。

(2) 代辦經費購置9,963,070元。

(3) 其他機關撥入69,520元。

3. 交通及運輸設備：7,977,369元。

(1) 捐贈設備53,700元。

(2) 代辦經費購置7,923,669元。

4. 雜項設備：7,424,532元

(1) 捐贈設備827,288元。

(2) 警局或其他機關撥入6,597,244元。