

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。