

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 146 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,480,124,664	負債	568,334,985
流動資產	1,188,246,740	流動負債	516,249,218
專戶存款	260,346,224	應付帳款	304,658,752
零用金	4,050,000	應付代收款	130,125,602
應收帳款	138,278,499	預收款	1,626
預付款	785,572,017	預收其他政府款	81,463,238
固定資產	13,239,204,131	其他負債	52,085,767
土地	9,831,621,730	存入保證金	38,303,081
土地改良物	1,606,832	應付保管款	11,676,436
累計折舊－土地改良物	-1,528,656	暫收款	2,106,250
房屋建築及設備	3,214,152,821	淨資產	13,911,789,679
累計折舊－房屋建築及設備	-1,023,876,973	資產負債淨額	13,911,789,679
機械及設備	1,298,256,903	資產負債淨額	13,911,789,679
累計折舊－機械及設備	-944,279,520		
交通及運輸設備	1,579,971,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,152,517,822		
雜項設備	1,081,079,473		
累計折舊－雜項設備	-965,548,413		
購建中固定資產	320,266,180		
無形資產	49,318,784		
電腦軟體	49,318,784		
其他資產	3,355,009		
暫付款	3,330,009		
存出保證金	25,000		

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 147 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	14,480,124,664	合 計	14,480,124,664
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	16,358,594	應付保證品	16,358,594
債權憑證	34,430	待抵銷債權憑證	34,430

高雄市政府警察局
平衡表附表
中華民國113年2月29日

頁數：第274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2月數13,911,789,679元之增減變動金額921,964,341元，原因如下：

1. 本年度截至2月收支餘絀745,787,206元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目176,177,135元。
 - (1) 土地調整公告現值等財產增值211,668,278元。
 - (2) 房屋建築及設備等財產減值-1,910,311元。
 - (3) 移入設備6,187,314元。
 - (4) 移出設備等財產-40,209,968元。
 - (5) 財產耐用年限變動441,822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2月29日

頁數：第 148 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,688,562,907	3,774,284,208
公庫撥入數	1,678,856,920	3,740,305,899
罰款及賠償收入	1,780,200	2,738,139
規費收入	696,460	1,449,829
財產收益	596,442	670,551
補助及協助收入	3,493,718	3,493,718
捐獻及贈與收入	3,026,700	5,924,488
其他收入	112,467	19,701,584
支出	942,692,974	3,028,497,002
繳付公庫數	23,583,634	27,059,935
人事支出	857,899,988	2,900,642,443
業務支出	27,145,022	37,659,135
獎補助支出	5,590,193	6,241,793
財產損失	23,492	42,725
折舊、折耗及攤銷	28,450,645	56,850,971
收支餘絀	745,869,933	745,787,206

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2月29日

頁數：第 254 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	218,082,438	39,036,260	0	9,831,621,730
土地改良物	1,606,832	-1,525,386	0	0	-3,270	78,176
房屋建築及設備	3,214,092,821	-1,014,266,575	3,833,486	3,773,486	-9,610,398	2,190,275,848
機械及設備	1,288,917,801	-927,628,560	12,916,690	3,577,588	-16,650,960	353,977,383
交通及運輸設備	1,571,859,257	-1,132,854,146	8,327,369	215,050	-19,663,676	427,453,754
雜項設備	1,081,433,261	-962,105,926	10,338,451	10,692,239	-3,442,487	115,531,060
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	253,498,434	57,294,623	-49,370,791	12,918,937,951
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	2,451,400	2,636,243	0	49,318,784
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	2,451,400	2,636,243	0	369,584,964
合 計	17,180,255,331	-4,038,380,593	255,949,834	59,930,866	-49,370,791	13,288,522,915

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2月29日

頁數：第 255 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計255,949,834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)254,039,523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)254,039,523元，說明如下：

1. 土地：218,082,438元

(1) 係土地調整公告現值增值等218,082,438元

2. 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。

3. 機械及設備：12,916,690元

(1) 捐贈設備2,084,100元。

(2) 代辦經費購置9,963,070元。

(3) 其他機關撥入869,520元。

4. 交通及運輸設備：8,327,369元

(1) 捐贈設備403,700元。

(2) 代辦經費購置7,923,669元。

5. 雜項設備：10,338,451元

(1) 捐贈設備925,288元。

(2) 警局或其他機關撥入6,796,169元。

(3) 財產重分類等帳務調整2,616,994元。

6. 電腦軟體：2,451,400元

(1) 捐贈軟體2,451,400元。