

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國113年3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	14,440,708,900	負債	523,006,850
流動資產	1,172,236,002	流動負債	469,895,919
專戶存款	252,917,664	應付帳款	266,016,636
零用金	4,050,000	應付代收款	122,414,419
應收帳款	137,243,546	預收款	1,626
預付款	778,024,792	預收其他政府款	81,463,238
固定資產	13,216,482,273	其他負債	53,110,931
土地	9,831,621,730	存入保證金	38,573,078
土地改良物	1,606,832	應付保管款	11,728,590
累計折舊－土地改良物	-1,530,291	暫收款	2,809,263
房屋建築及設備	3,214,152,821	淨資產	13,917,702,050
累計折舊－房屋建築及設備	-1,028,682,172	資產負債淨額	13,917,702,050
機械及設備	1,334,335,293	資產負債淨額	13,917,702,050
累計折舊－機械及設備	-945,967,526		
交通及運輸設備	1,588,393,703		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,165,893,438		
雜項設備	1,087,348,200		
累計折舊－雜項設備	-970,292,183		
購建中固定資產	271,389,304		
無形資產	47,893,075		
電腦軟體	47,893,075		
其他資產	4,097,550		
暫付款	4,072,550		
存出保證金	25,000		
合 計	14,440,708,900	合 計	14,440,708,900

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	18,285,511	應付保證品	18,285,511
債權憑證	32,464	待抵銷債權憑證	32,464

資產負債淨額於上年度結轉數12,989,825,338元與本年度截至3月數13,917,702,050元之增減變動金額927,876,712元，原因如下：

1. 本年度截至3月收支餘絀750,009,158元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目177,867,554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-1,939,811元。
  - (3)移入設備33,522,581元。
  - (4)移出設備等財產-66,098,706元。
  - (5)財產重分類帳務調整715,212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3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	1,008,716,032	4,783,000,240
公庫撥入數	994,710,718	4,735,016,617
稅課收入	8,446,090	8,446,090
罰款及賠償收入	2,816,738	5,554,877
規費收入	935,002	2,384,831
財產收益	100,131	770,682
補助及協助收入	0	3,493,718
捐獻及贈與收入	506,069	6,430,557
其他收入	1,201,284	20,902,868
支出	1,004,494,080	4,032,991,082
繳付公庫數	14,335,498	41,395,433
人事支出	906,332,757	3,806,975,200
業務支出	37,525,518	75,184,653
獎補助支出	16,591,399	22,833,192
財產損失	29,240	71,965
折舊、折耗及攤銷	29,679,668	86,530,639
收支餘絀	4,221,952	750,009,158

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3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	9,652,575,552	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	-4,905	76,541
房屋建築及設備	3,214,092,821	-1,014,266,575	3,866,486	3,806,486	-14,415,597	2,185,470,649
機械及設備	1,288,917,801	-927,628,560	115,740,450	70,322,958	-18,338,966	388,367,767
交通及運輸設備	1,571,859,257	-1,132,854,146	19,344,313	2,809,867	-33,039,292	422,500,265
雜項設備	1,081,433,261	-962,105,926	20,022,271	14,107,332	-8,186,257	117,056,017
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	377,055,958	130,082,903	-73,985,017	12,945,092,969
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	48,876,876	0	271,389,304
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,503,627	0	16,379,890	17,990,442	0	47,893,075
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	16,379,890	66,867,318	0	319,282,379
合 計	17,180,255,331	-4,038,380,593	393,435,848	196,950,221	-73,985,017	13,264,375,348

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動增加數合計393,435,848元=設備及投資預算執行增加數5,076,464元+購建中固定資產轉列48,876,876元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)339,482,508元。

二、設備及投資預算執行增加數5,076,464元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,076,464元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)339,482,508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：1,956,175元

(1)捐贈設備279,975元。

(2)財產盤餘1,643,200元。

(3)代辦經費購置33,000元。

3. 機械及設備：66,403,399元

(1)捐贈設備2,437,000元。

(2)代辦經費購置10,132,770元。

(3)其他機關撥入26,799,701元。

(4)財產重分類帳務調整27,033,928元。

4. 交通及運輸設備：19,225,938元

(1)捐贈設備403,700元。

(2)代辦經費購置7,952,669元。

(3)其他機關撥入1,137,623元。

(4)財產重分類帳務調整9,731,946元。

5. 雜項設備：17,434,668元

(1)捐贈設備1,078,457元。

(2)其他機關撥入9,919,972元。

(3)財產重分類帳務調整6,436,239元。

6. 電腦軟體：16,379,890元

(1)捐贈軟體7,445,344元。

(2)其他機關撥入8,934,546元。