

# 高雄市政府警察局

## 平衡表

中華民國113年4月30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	14,344,624.093	負債	501,378.711
流動資產	1,100,246.817	流動負債	451,959.617
專戶存款	231,901.614	應付帳款	265,928.091
零用金	4,050.000	應付代收款	123,566.152
應收帳款	136,544.075	預收款	1,626
預付款	727,751.128	預收其他政府款	62,463.748
固定資產	13,194,335.902	其他負債	49,419.094
土地	9,831,621.730	存入保證金	37,541.038
土地改良物	1,606,832	應付保管款	11,780.877
累計折舊－土地改良物	-1,531.926	暫收款	97.179
房屋建築及設備	3,214,344.341	淨資產	13,843,245.382
累計折舊－房屋建築及設備	-1,033,484.554	資產負債淨額	13,843,245.382
機械及設備	1,331,463.421	資產負債淨額	13,843,245.382
累計折舊－機械及設備	-952,613.517		
交通及運輸設備	1,588,750.596		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,173,282.080		
雜項設備	1,087,305.911		
累計折舊－雜項設備	-971,234.156		
購建中固定資產	271,389.304		
無形資產	46,467.368		
電腦軟體	46,467.368		
其他資產	3,574.006		
暫付款	3,549.006		
存出保證金	25,000		
合 計	14,344,624.093	合 計	14,344,624.093
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	13,385,511	應付保證品	13,385,511
債權憑證	33,439	待抵銷債權憑證	33,439

高雄市政府警察局  
平衡表附表  
中華民國113年4月30日

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4月數13,843,245,382元之增減變動金額853,420,044元，原因如下：

1. 本年度截至4月收支餘絀674,205,341元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目179,214,703元。
  - (1) 土地調整公告現值等財產增值211,246,178元。
  - (2) 房屋建築及設備等財產減值-2,700,796元。
  - (3) 移入設備38,040,446元。
  - (4) 移出設備等財產-68,086,337元。
  - (5) 財產重分類等帳務調整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4月30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	964,027,023	5,747,027,263
公庫撥入數	936,056,460	5,671,073,077
稅課收入	17,372,490	25,818,580
罰款及賠償收入	3,359,197	8,914,074
規費收入	961,710	3,346,541
財產收益	2,809,094	3,579,776
補助及協助收入	1,627,000	5,120,718
捐獻及贈與收入	1,124,311	7,554,868
其他收入	716,761	21,619,629
支出	1,039,830,840	5,072,821,922
繳付公庫數	27,353,533	68,748,966
人事支出	933,412,773	4,740,387,973
業務支出	39,073,045	114,257,698
獎補助支出	10,610,057	33,443,249
財產損失	78,954	150,919
折舊、折耗及攤銷	29,302,478	115,833,117
收支餘絀	-75,803,817	674,205,341

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4月30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	-6,540	74,906
房屋建築及設備	3,214,092,821	-1,014,266,575	4,818,991	4,567,471	-19,217,979	2,180,859,787
機械及設備	1,288,917,801	-927,628,560	116,943,229	74,397,609	-24,984,957	378,849,904
交通及運輸設備	1,571,859,257	-1,132,854,146	23,067,216	6,175,877	-40,427,934	415,468,516
雜項設備	1,081,433,261	-962,105,926	24,199,535	18,326,885	-9,128,230	116,071,755
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	387,111,409	142,504,102	-93,765,640	12,922,946,598
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	33,069,530	36,105,789	0	46,467,368
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	33,069,530	84,982,665	0	317,856,672
合 計	17,180,255,331	-4,038,380,593	420,180,939	227,486,767	-93,765,640	13,240,803,270

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4月30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420,180,939元=設備及投資預算執行增加數25,417,732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)345,886,331元。
- 二、設備及投資預算執行增加數25,417,732元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數25,417,732元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)345,886,331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：2,148,365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。
    - (4) 局本部挹注192,190元。
  3. 機械及設備：66,620,754元
    - (1) 捐贈設備2,463,411元。
    - (2) 代辦經費購置10,132,770元。
    - (3) 其他機關撥入26,990,645元。
    - (4) 財產重分類帳務調整27,033,928元。
  4. 交通及運輸設備：22,771,841元
    - (1) 捐贈設備1,462,700元。
    - (2) 代辦經費購置7,952,669元。
    - (3) 其他機關撥入3,624,526元。
    - (4) 財產重分類帳務調整9,731,946元。
  5. 雜項設備：19,883,043元
    - (1) 捐贈設備1,117,357元。
    - (2) 其他機關撥入12,329,447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。