

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國113年5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           | 13,711,601,687 | 負債       | 193,961,705    |
| 流動資產         | 453,455,115    | 流動負債     | 144,692,481    |
| 專戶存款         | 178,083,408    | 應付帳款     | 12,607,104     |
| 零用金          | 4,050,000      | 應付代收款    | 125,322,031    |
| 應收帳款         | 135,579,477    | 預收款      | 1,626          |
| 預付款          | 135,742,230    | 預收其他政府款  | 6,761,720      |
| 固定資產         | 13,200,172,539 | 其他負債     | 49,269,224     |
| 土地           | 9,831,621,730  | 存入保證金    | 37,376,415     |
| 土地改良物        | 1,606,832      | 應付保管款    | 11,833,099     |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,533,561     | 暫收款      | 59,710         |
| 房屋建築及設備      | 3,214,344,341  | 淨資產      | 13,517,639,982 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,038,286,946 | 資產負債淨額   | 13,517,639,982 |
| 機械及設備        | 1,328,932,203  | 資產負債淨額   | 13,517,639,982 |
| 累計折舊－機械及設備   | -959,881,464   |          |                |
| 交通及運輸設備      | 1,612,391,444  |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,181,416,576 |          |                |
| 雜項設備         | 1,093,349,097  |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -972,352,695   |          |                |
| 購建中固定資產      | 271,398,134    |          |                |
| 無形資產         | 54,677,840     |          |                |
| 電腦軟體         | 54,677,840     |          |                |
| 其他資產         | 3,296,193      |          |                |
| 暫付款          | 3,271,193      |          |                |
| 存出保證金        | 25,000         |          |                |
| 合 計          | 13,711,601,687 | 合 計      | 13,711,601,687 |
| 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          | 13,228,511     | 應付保證品    | 13,228,511     |
| 債權憑證         | 34,033         | 待抵銷債權憑證  | 34,033         |

高雄市政府警察局  
平衡表附表  
中華民國113年5月31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5月數13,517,639,982元之增減變動金額527,814,644元，原因如下：

1. 本年度截至5月收支餘絀352,036,808元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-1,200元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目175,779,036元。
  - (1) 土地調整公告現值等財產增值177,405,237元。
  - (2) 房屋建築及設備等財產減值-4,154,697元。
  - (3) 係歸墊平均地權基金代墊-2,840,000元該筆土地於以前年度取得時已列入財產帳。
  - (4) 移入設備40,588,009元。
  - (5) 移出設備等財產-36,108,332元。
  - (5) 財產重分類等帳務調整888,819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5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       | 1,284,770,998 | 7,031,798,261 |
| 公庫撥入數    | 1,219,958,494 | 6,891,031,571 |
| 稅課收入     | 55,702,028    | 81,520,608    |
| 罰款及賠償收入  | 4,551,330     | 13,465,404    |
| 規費收入     | 990,360       | 4,336,901     |
| 財產收益     | 181,141       | 3,760,917     |
| 補助及協助收入  | 0             | 5,120,718     |
| 捐獻及贈與收入  | 2,430,050     | 9,984,918     |
| 其他收入     | 957,595       | 22,577,224    |
| 支出       | 1,606,939,531 | 6,679,761,453 |
| 繳付公庫數    | 63,317,052    | 132,066,018   |
| 人事支出     | 1,459,212,020 | 6,199,599,993 |
| 業務支出     | 43,014,745    | 157,272,443   |
| 獎補助支出    | 10,690,725    | 44,133,974    |
| 財產損失     | 84,201        | 235,120       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 30,590,788    | 146,423,905   |
| 其他支出     | 30,000        | 30,000        |
| 收支餘絀     | -322,168,533  | 352,036,808   |

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)  |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 9,652,575,552  | 0                             | 220,922,438 | 41,876,260  | 0                               | 9,831,621,730                     |
| 土地改良物    | 1,606,832      | -1,525,386                    | 0           | 0           | -8,175                          | 73,271                            |
| 房屋建築及設備  | 3,214,092,821  | -1,014,266,575                | 5,554,588   | 5,303,068   | -24,020,371                     | 2,176,057,395                     |
| 機械及設備    | 1,288,917,801  | -927,628,560                  | 171,598,284 | 131,583,882 | -32,252,904                     | 369,050,739                       |
| 交通及運輸設備  | 1,571,859,257  | -1,132,854,146                | 51,112,428  | 10,580,241  | -48,562,430                     | 430,974,868                       |
| 雜項設備     | 1,081,433,261  | -962,105,926                  | 33,769,991  | 21,854,155  | -10,246,769                     | 120,996,402                       |
| 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                | 482,957,729 | 211,197,606 | -115,090,649                    | 12,928,774,405                    |
| 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                             | 8,830       | 48,876,876  | 0                               | 271,398,134                       |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 49,503,627     | 0                             | 42,705,709  | 37,531,496  | 0                               | 54,677,840                        |
| 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                             | 42,714,539  | 86,408,372  | 0                               | 326,075,974                       |
| 合 計      | 17,180,255,331 | -4,038,380,593                | 525,672,268 | 297,605,978 | -115,090,649                    | 13,254,850,379                    |

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5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525,672,268元=設備及投資預算執行增加數64,353,727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)412,441,665元。
- 二、設備及投資預算執行增加數64,353,727元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數64,383,727元-財產管理系統無法登入財產帳30,000元。  
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
  1. 財產無法列入財產帳30,000元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)412,441,665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：112,895,436元
    - (1) 捐贈設備2,678,661元。
    - (2) 代辦經費購置10,162,770元。
    - (3) 其他機關撥入28,412,826元。
    - (4) 財產重分類帳務調整71,641,179元。
  4. 交通及運輸設備：27,931,216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4,583,901元。
    - (4) 財產重分類帳務調整13,931,946元。
  5. 雜項設備：28,242,600元
    - (1) 捐贈設備3,332,157元。
    - (2) 其他機關撥入13,774,204元。
    - (3) 財產重分類帳務調整11,136,239元。
  6. 電腦軟體：23,141,610元
    - (1) 捐贈軟體7,445,344元。
    - (2) 其他機關撥入8,934,546元。
    - (3) 墊付案經費購置6,761,720元。