

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 (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	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。