

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國113年6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	13,542,300.070	負債	194,012.334
流動資產	316,261.592	流動負債	143,567.235
專戶存款	174,647.073	應付帳款	12,607.104
零用金	4,050.000	應付代收款	124,196.785
應收帳款	134,636.471	預收款	1,626
預付款	2,928.048	預收其他政府款	6,761.720
固定資產	13,166,005.765	其他負債	50,445.099
土地	9,831,621.730	存入保證金	38,460.480
土地改良物	1,606.832	應付保管款	11,958.335
累計折舊－土地改良物	-1,535.196	暫收款	26.284
房屋建築及設備	3,214,585.941	淨資產	13,348,287.736
累計折舊－房屋建築及設備	-1,043,012.887	資產負債淨額	13,348,287.736
機械及設備	1,310,002.351	資產負債淨額	13,348,287.736
累計折舊－機械及設備	-964,500.954		
交通及運輸設備	1,615,225.112		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,187,252.147		
雜項設備	1,091,898.976		
累計折舊－雜項設備	-974,102.017		
購建中固定資產	271,468.024		
無形資產	53,249.556		
電腦軟體	53,249.556		
其他資產	6,783.157		
暫付款	6,758.157		
存出保證金	25,000		
合 計	13,542,300.070	合 計	13,542,300.070
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	17,169,821	應付保證品	17,169,821
債權憑證	33,781	待抵銷債權憑證	33,781

高雄市政府警察局
平衡表附表
中華民國113年6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6月數13,348,287,736元之增減變動金額358,462,398元，原因如下：

1. 本年度截至6月收支餘絀202,891,348元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-1,200元。
3. 無關收支-影響非流動資產之項目155,572,250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-4,740,597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46,371,798元。
 - (5) 移出設備等財產-61,513,007元。
 - (6) 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6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	930,677,030	7,962,475,291
公庫撥入數	923,870,298	7,814,901,869
稅課收入	0	81,520,608
罰款及賠償收入	3,507,995	16,973,399
規費收入	905,005	5,241,906
財產收益	82,416	3,843,333
補助及協助收入	0	5,120,718
捐獻及贈與收入	1,756,138	11,741,056
其他收入	555,178	23,132,402
支出	1,079,822,490	7,759,583,943
繳付公庫數	5,873,404	137,939,422
人事支出	989,895,378	7,189,495,371
業務支出	43,882,611	201,155,054
獎補助支出	10,244,503	54,378,477
財產損失	85,351	320,471
折舊、折耗及攤銷	29,841,243	176,265,148
其他支出	0	30,000
收支餘絀	-149,145,460	202,891,348

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6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	220,922,438	41,876,260	0	9,831,621,730
土地改良物	1,606,832	-1,525,386	0	0	-9,810	71,636
房屋建築及設備	3,214,092,821	-1,014,266,575	6,292,913	5,799,793	-28,746,312	2,171,573,054
機械及設備	1,288,917,801	-927,628,560	173,962,203	152,877,653	-36,872,394	345,501,397
交通及運輸設備	1,571,859,257	-1,132,854,146	63,809,239	20,443,384	-54,398,001	427,972,965
雜項設備	1,081,433,261	-962,105,926	40,066,817	29,601,102	-11,996,091	117,796,959
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	505,053,610	250,598,192	-132,022,608	12,894,537,741
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	78,720	48,876,876	0	271,468,024
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,503,627	0	42,805,709	39,059,780	0	53,249,556
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	42,884,429	87,936,656	0	324,717,580
合 計	17,180,255,331	-4,038,380,593	547,938,039	338,534,848	-132,022,608	13,219,255,321

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6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547,938,039元=設備及投資預算執行增加數77,015,715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)422,045,448元。
 - 二、設備及投資預算執行增加數77,015,715元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數77,045,715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)422,045,448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：2,389,965元
 - (1) 捐贈設備279,975元。
 - (2) 財產盤餘1,884,800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：113,626,436元
 - (1) 捐贈設備3,409,661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：33,600,616元
 - (1) 捐贈設備2,362,700元。
 - (2) 代辦經費購置7,952,669元。
 - (3) 其他機關撥入9,353,301元。
 - (4) 財產重分類帳務調整13,931,946元。
 5. 雜項設備：31,204,383元
 - (1) 捐贈設備3,457,295元。
 - (2) 其他機關撥入14,922,030元。
 - (3) 財產重分類帳務調整12,825,058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。