

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國113年7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	13,530,698,455	負債	196,585,688
流動資產	320,032,997	流動負債	145,063,336
專戶存款	179,705,815	應付帳款	12,607,104
零用金	4,050,000	應付代收款	123,697,006
應收帳款	134,285,796	預收款	1,626
預付款	1,991,386	預收其他政府款	8,757,600
固定資產	13,154,648,067	其他負債	51,522,352
土地	9,831,621,730	存入保證金	39,491,092
土地改良物	1,606,832	應付保管款	12,010,601
累計折舊－土地改良物	-1,536,831	暫收款	20,659
房屋建築及設備	3,215,921,212	淨資產	13,334,112,767
累計折舊－房屋建築及設備	-1,047,637,317	資產負債淨額	13,334,112,767
機械及設備	1,366,918,538	資產負債淨額	13,334,112,767
累計折舊－機械及設備	-990,430,156		
交通及運輸設備	1,818,524,597		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,182,829,908		
雜項設備	1,098,485,065		
累計折舊－雜項設備	-975,689,950		
購建中固定資產	19,694,255		
無形資產	51,719,622		
電腦軟體	51,719,622		
其他資產	4,297,769		
暫付款	4,272,769		
存出保證金	25,000		
合 計	13,530,698,455	合 計	13,530,698,455
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	17,269,821	應付保證品	17,269,821
債權憑證	33,467	待抵銷債權憑證	33,467

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7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	939,567,486	8,902,042,777
公庫撥入數	929,955,774	8,744,857,643
稅課收入	0	81,520,608
罰款及賠償收入	2,527,379	19,500,778
規費收入	1,084,534	6,326,440
財產收益	592,919	4,436,252
補助及協助收入	0	5,120,718
捐獻及贈與收入	3,750,881	15,491,937
其他收入	1,655,999	24,788,401
支出	972,506,122	8,732,090,065
繳付公庫數	5,040,820	142,980,242
人事支出	870,535,144	8,060,030,515
業務支出	47,723,635	248,878,689
獎補助支出	10,422,816	64,801,293
財產損失	156,778	477,249
折舊、折耗及攤銷	38,626,929	214,892,077
其他支出	0	30,000
收支餘絀	-32,938,636	169,952,712

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7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	-11,445	70,001
房屋建築及設備	3,214,092,821	-1,014,266,575	8,282,523	6,454,132	-33,370,742	2,168,283,895
機械及設備	1,288,917,801	-927,628,560	234,280,821	156,280,084	-62,801,596	376,488,382
交通及運輸設備	1,571,859,257	-1,132,854,146	329,738,595	83,073,255	-49,975,762	635,694,689
雜項設備	1,081,433,261	-962,105,926	51,636,913	34,585,109	-13,584,024	122,795,115
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	844,861,290	322,268,840	-159,743,569	13,134,953,812
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	84,951	300,656,876	0	19,694,255
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,503,627	0	42,805,709	40,589,714	0	51,719,622
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	42,890,660	341,246,590	0	71,413,877
合 計	17,180,255,331	-4,038,380,593	887,751,950	663,515,430	-159,743,569	13,206,367,689

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7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887,751,950元=設備及投資預算執行增加數79,226,556元+購建中固定資產轉列300,656,876元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)507,868,518元。
 - 二、設備及投資預算執行增加數79,226,556元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數79,256,556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)507,868,518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。(原值1,884,800元，累計折舊121,404元)
 - (3) 警局或其他機關撥入33,000元。
 - (4) 局本部挹注192,190元。
 3. 機械及設備：173,789,511元
 - (1) 捐贈設備3,810,549元。
 - (2) 代辦經費購置10,309,770元。
 - (3) 警局或其他機關撥入46,596,891元。
 - (4) 用途別科目錯帳轉正54,300元。
 - (5) 財產重分類帳務調整113,018,001元。
 4. 交通及運輸設備：47,073,238元
 - (1) 捐贈設備4,254,188元。
 - (2) 代辦經費購置7,952,669元。
 - (3) 警局或其他機關撥入13,695,007元。
 - (4) 財產重分類帳務調整19,002,446元。
 - (5) 財產盤餘2,168,928元。(原值2,168,928元，累計折舊1,145,242元)
 5. 雜項設備：43,391,756元
 - (1) 捐贈設備4,695,825元。
 - (2) 其他機關撥入21,274,695元。
 - (3) 退還冰箱、冷氣機等採購案貨物稅18,000元。
 - (4) 財產重分類帳務調整17,403,236元。
 6. 電腦軟體：23,141,610元
 - (1) 捐贈軟體2,451,400元。
 - (2) 警局或其他機關撥入13,928,490元。
 - (3) 墊付案經費購置6,761,720元。