

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國113年8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	13,573,158,230	負債	235,929,804
流動資產	352,228,942	流動負債	185,034,182
專戶存款	204,748,595	應付帳款	12,607,104
零用金	4,050,000	應付代收款	136,517,936
應收帳款	133,751,747	預收款	226
預付款	9,678,600	預收其他政府款	35,908,916
固定資產	13,151,842,275	其他負債	50,895,622
土地	9,831,621,730	存入保證金	38,820,288
土地改良物	1,606,832	應付保管款	12,063,009
累計折舊－土地改良物	-1,538,466	暫收款	12,325
房屋建築及設備	3,215,921,212	淨資產	13,337,228,426
累計折舊－房屋建築及設備	-1,052,261,747	資產負債淨額	13,337,228,426
機械及設備	1,365,937,494	資產負債淨額	13,337,228,426
累計折舊－機械及設備	-998,394,262		
交通及運輸設備	1,839,105,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,191,329,151		
雜項設備	1,098,269,222		
累計折舊－雜項設備	-976,792,909		
購建中固定資產	19,697,035		
無形資產	50,487,908		
電腦軟體	50,487,908		
其他資產	18,599,105		
暫付款	18,574,105		
存出保證金	25,000		
合 計	13,573,158,230	合 計	13,573,158,230
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	17,307,861	應付保證品	17,307,861
債權憑證	34,198	待抵銷債權憑證	34,198

高雄市政府警察局
平衡表附表
中華民國113年8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8月數13,337,228,426元之增減變動金額347,403,088元，原因如下：

1. 本年度截至8月收支餘絀173,427,648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173,976,640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-6,520,161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) 移入設備等財產增值112,769,842元。
 - (5) 移出設備等財產減值-141,306,599元。
 - (6) 財產重分類等帳務調整增值627,380元。

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8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	-13,080	68,366
房屋建築及設備	3,214,092,821	-1,014,266,575	9,392,248	7,563,857	-37,995,172	2,163,659,465
機械及設備	1,288,917,801	-927,628,560	269,409,475	192,389,782	-70,765,702	367,543,232
交通及運輸設備	1,571,859,257	-1,132,854,146	378,169,598	110,923,570	-58,475,005	647,776,134
雜項設備	1,081,433,261	-962,105,926	57,860,381	41,024,420	-14,686,983	121,476,313
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	935,754,140	393,777,889	-181,935,942	13,132,145,240
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	87,731	300,656,876	0	19,697,035
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,503,627	0	43,102,709	42,118,428	0	50,487,908
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	43,190,440	342,775,304	0	70,184,943
合 計	17,180,255,331	-4,038,380,593	978,944,580	736,553,193	-181,935,942	13,202,330,183

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8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978,944,580元=設備及投資預算執行增加數83,143,189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)595,144,515元。
 - 二、設備及投資預算執行增加數83,143,189元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數83,340,043元-財產管理系統無法登入財產帳196,854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196,854元。
 - 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)595,144,515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：3,260,500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) 墊付案經費購置870,535元。
 - (5) 局本部挹注192,190元。
 3. 機械及設備：207,875,838元
 - (1) 捐贈設備3,894,349元。
 - (2) 代辦經費購置10,309,770元。
 - (3) 警局或其他機關撥入80,599,418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：94,144,066元
 - (1) 捐贈設備4,551,188元。
 - (2) 代辦經費購置7,952,669元。
 - (3) 警局或其他機關撥入35,288,050元。
 - (4) 財產重分類帳務調整19,002,446元。
 - (5) 墊付案經費購置25,180,785元。
 - (6) 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：48,640,063元
 - (1) 捐贈設備5,365,954元。
 - (2) 警局或其他機關撥入25,840,873元。
 - (3) 退還冰箱、冷氣機等採購案貨物稅30,000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。