高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,815,550,097	負債	72,186,910
流動資產	121,839,413	流動負債	55,102,368
專戶存款	44,795,551	應付帳款	26,231,478
零用金	600,000	應付代收款	28,870,881
應收帳款	8,591,131	預收款	9
預付款	67,852,731	預收其他政府款	0
固定資產	9,681,432,662	其他負債	17,084,542
土地	9,477,719,975	存入保證金	15,721,715
土地改良物	1,507,764	應付保管款	1,270,344
累計折舊－土地改良物	-1,421,595	暫收款	92,483
房屋建築及設備	225,560,538	淨資產	9,743,363,187
累計折舊－房屋建築及設備	-172,107,539	資產負債淨額	9,743,363,187
機械及設備	192,712,958	資產負債淨額	9,743,363,187
累計折舊－機械及設備	-122,992,538		
交通及運輸設備	131,721,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-92,568,228		
雜項設備	138,162,435		
累計折舊－雜項設備	-125,336,745		
購建中固定資產	28,474,350		
無形資產	11,118,141		
電腦軟體	11,118,141		
其他資產	1,159,881		
暫付款	1,159,881		
合計	9,815,550,097	合計	9,815,550,097
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	7,466,940	應付保證品	7,466,940
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

註：資產負債淨額於上年度結轉數9,379,048,149元與本年度截至2月數9,743,363,187元之增減變動金額364,315,038元，原因如下：

1、本年度截至2月收支餘絀128,227,620元。

2、無關收支-影響非流動資產之項目236,087,418元：

(1)係前鎮區仁愛段0307-0000地號等171筆土地調整公告現值增值229,510,582元。

(2)係民族路派出所駐地(三民區灣中段1045～1050-0000、1050-0001地號）、燕巢分駐所駐地（燕巢區燕西段0115-0000地號）等8筆土地資料補正入帳增值更正為市有土地增值178,031,233元。

(3)係前金區後金段00463-000建號等77筆辦公房屋更正、前金區後金里中正四路260號等91筆辦公房屋更正及旗山區旗南一路1巷8號等2筆宿舍減值14,348,117元、

(4)係移撥所屬分局、大隊、隊巡邏車146輛、偵緝（防）車45輛減值(帳面金額)157,106,280元（原值160,498,750元，累計折舊3,392,470元）。