

高雄市政府警察局局本部

19

平衡表

中華民國111年3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 | 9,804,381,503 | 負債 | 61,430,602 |
| 流動資產 | 112,524,895 | 流動負債 | 40,472,281 |
| 專戶存款 | 33,719,916 | 應付帳款 | 26,231,478 |
| 零用金 | 600,000 | 應付代收款 | 14,240,794 |
| 應收帳款 | 8,567,704 | 預收款 | 9 |
| 預付款 | 69,637,275 | 其他負債 | 20,958,321 |
| 固定資產 | 9,679,614,694 | 存入保證金 | 19,662,739 |
| 土地 | 9,477,719,996 | 應付保管款 | 1,274,702 |
| 土地改良物 | 1,507,764 | 暫收款 | 20,880 |
| 土地改良物 | -1,424,826 | 淨資產 | 9,742,950,901 |
| 房屋建築及設備 | 225,560,538 | 資產負債淨額 | 9,742,950,901 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -172,310,938 | 資產負債淨額 | 9,742,950,901 |
| 機械及設備 | 193,474,313 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -124,195,674 | | |
| 交通及運輸設備 | 130,422,637 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -92,228,207 | | |
| 雜項設備 | 138,021,199 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -125,406,458 | | |
| 購建中固定資產 | 28,474,350 | | |
| 無形資產 | 10,762,706 | | |
| 電腦軟體 | 10,762,706 | | |
| 其他資產 | 1,479,208 | | |
| 暫付款 | 1,479,208 | | |
| 合 計 | 9,804,381,503 | 合 計 | 9,804,381,503 |
| 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 | 15 | 待抵銷債權憑證 | 15 |
| 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3月數9,742,950,901元之增減變動金額363,902,752元，原因如下： | | | |
| 1、本年度截至3月收支餘絀127,858,155元。 | | | |
| 2、無關收支-影響非流動資產之項目236,044,597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)。 | | | |
| (5)係本局移撥所屬保安警察大隊4896-K5警備車1輛減值(帳面金額)42,842元(原值719,660元,累計折舊676,818元) | | | |
| (6)係高雄市苓雅區福裕段75、75-2地號停車場用地分割及公告現值調整增值21元。 | | | |

高雄市政府警察局局本部
收入支出表
中華民國111年1月1日至111年3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 | 82,599,878 | 587,262,061 |
| 公庫撥入數 | 82,308,720 | 470,646,635 |
| 稅課收入 | 0 | 115,104,300 |
| 罰款及賠償收入 | 73,679 | 85,311 |
| 規費收入 | 178,270 | 467,609 |
| 財產收益 | 26,647 | 825,928 |
| 其他收入 | 12,562 | 132,278 |
| 支出 | 82,969,343 | 459,403,906 |
| 繳付公庫數 | 314,585 | 116,618,598 |
| 人事支出 | 72,359,276 | 308,466,127 |
| 業務支出 | 3,842,120 | 16,019,817 |
| 獎補助支出 | 3,048,400 | 6,534,800 |
| 財產損失 | 12,332 | 17,462 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,392,630 | 11,747,102 |
| 收支餘絀 | -369,465 | 127,858,155 |

高雄市政府警察局局本部
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年3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 (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 | 9,070,178,160 | 0 | 409,004,815 | 1,462,979 | 0 | 9,477,719,996 |
| 土地改良物 | 1,507,764 | -1,415,133 | 0 | 0 | -9,693 | 82,938 |
| 房屋建築及設備 | 256,318,979 | -187,672,268 | 158,684,820 | 189,443,261 | 15,361,330 | 53,249,600 |
| 機械及設備 | 192,752,502 | -119,580,212 | 1,274,380 | 552,569 | -4,615,462 | 69,278,639 |
| 交通及運輸設備 | 223,949,537 | -93,127,998 | 115,148,300 | 208,675,200 | 899,791 | 38,194,430 |
| 雜項設備 | 138,549,835 | -125,298,040 | 0 | 528,636 | -108,418 | 12,614,741 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 9,883,256,777 | -527,093,651 | 684,112,315 | 400,662,645 | 11,527,548 | 9,651,140,344 |
| 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 | 28,474,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,474,350 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 11,829,011 | 0 | 0 | 1,066,305 | 0 | 10,762,706 |
| 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 | 40,303,361 | 0 | 0 | 1,066,305 | 0 | 39,237,056 |
| 合 計 | 9,923,560,138 | -527,093,651 | 684,112,315 | 401,728,950 | 11,527,548 | 9,690,377,400 |

高雄市政府警察局局本部
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

41

頁數：第2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 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計684,112,315元=設備及投資預算執行增加數116,378,680元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)567,733,635元。
- 二、設備及投資預算執行增加數116,378,680元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數115,104,300元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,274,380元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)567,733,635元，說明如下：
 - 1、土地：409,004,815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) 係高雄市苓雅區福裕段75-2地號停車場用地分割增值1,463,000元。
 - 2、房屋建築及設備：158,684,820元
 係前金區後金段00463-000建號等77筆辦公房屋、宿舍資料更正增值158,684,820元。
 - 3、交通及運輸設備：44,000元
 係警用巡邏車55輛採購案所屬分擔之領牌費及行照費增值44,000元。