

# 高雄市政府警察局局本部

## 平衡表

中華民國111年4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	9,538,541,127	負債	53,215,503
流動資產	48,763,792	流動負債	35,508,240
專戶存款	34,874,777	應付帳款	16,812,630
零用金	600,000	應付代收款	18,581,395
應收帳款	8,544,277	預收款	114,215
預付款	4,744,738	其他負債	17,707,263
固定資產	9,477,841,968	存入保證金	16,408,075
土地	9,245,415,631	應付保管款	1,279,396
土地改良物	1,606,832	暫收款	19,792
累計折舊—土地改良物	-1,428,057	淨資產	9,485,325,624
房屋建築及設備	225,840,438	資產負債淨額	9,485,325,624
累計折舊—房屋建築及設備	-172,515,215	資產負債淨額	9,485,325,624
機械及設備	193,356,381		
累計折舊—機械及設備	-125,712,292		
交通及運輸設備	162,855,273		
累計折舊—交通及運輸設備	-92,582,929		
雜項設備	137,571,295		
累計折舊—雜項設備	-125,039,739		
購建中固定資產	28,474,350		
無形資產	10,407,271		
電腦軟體	10,407,271		
其他資產	1,528,096		
暫付款	1,528,096		
合 計	9,538,541,127	合 計	9,538,541,127
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	7,656,940	應付保證品	7,656,940
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
<p>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4月數9,485,325,624元之增減變動金額106,277,475元，原因如下：</p> <p>1、本年度截至4月收支餘絀104,436,947元。</p> <p>2、無關收支-影響非流動資產之項目1,840,528元：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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、</p> <p>(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)。</p> <p>(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)</p> <p>(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。</p> <p>(7)係勤指中心主任及資訊室秘書天花板汰換...等4案房屋建築及設備修繕工程案減值187,804元及心臟電擊器電池汰換機械及設備減值27,000元。</p> <p>(8)係本局移撥所屬湖內分局EAE-7220小客車1輛減值(帳面金額)1,684,900元(原值1,684,900元)</p> <p>(9)係高雄市苓雅區福裕段88-3地號等6筆土地管理機關變更高雄市政府交通局減值232,304,365元。</p>			

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4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	133,250,697	720,512,758
公庫撥入數	129,366,682	600,013,317
稅課收入	0	115,104,300
罰款及賠償收入	10,000	95,311
規費收入	142,160	609,769
財產收益	348,911	1,174,839
捐獻及贈與收入	3,379,800	3,379,800
其他收入	3,144	135,422
支出	156,671,905	616,075,811
繳付公庫數	527,642	117,146,240
人事支出	141,292,239	449,758,366
業務支出	9,500,678	25,520,495
獎補助支出	1,495,353	8,030,153
財產損失	17,884	35,346
折舊、折耗及攤銷	3,838,109	15,585,211
收支餘絀	-23,421,208	104,436,947

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4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 (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	233,767,344	0	9,245,415,631
土地改良物	1,507,764	-1,415,133	99,068	0	-12,924	178,775
房屋建築及設備	256,318,979	-187,672,268	159,152,524	189,631,065	15,157,053	53,325,223
機械及設備	192,752,502	-119,580,212	1,380,045	776,166	-6,132,080	67,644,089
交通及運輸設備	223,949,537	-93,127,998	150,279,836	211,374,100	545,069	70,272,344
雜項設備	138,549,835	-125,298,040	127,928	1,106,468	258,301	12,531,556
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	720,044,216	636,655,143	9,815,419	9,449,367,618
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	1,421,740	0	10,407,271
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	1,421,740	0	38,881,621
合 計	9,923,560,138	-527,093,651	720,044,216	638,076,883	9,815,419	9,488,249,239

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4月30日

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720,044,216元=設備及投資預算執行增加數148,930,781元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)571,113,435元。
- 二、設備及投資預算執行增加數148,930,781元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數147,656,401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)571,113,435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：3,423,800元
- (1) 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。
- (2) 係精湛光學科技股份有限公司捐贈本局小客車1輛EAE-7217增值1,694,900元。
- (3) 係財團法人天真基金會捐贈本局小客車1輛EAE-7220增值1,684,900元。