

20

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國111年5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	9,505,274,657	負債	56,646,570
流動資產	49,804,213	流動負債	37,767,062
專戶存款	38,760,924	應付帳款	16,812,630
零用金	600,000	應付代收款	20,840,217
應收帳款	8,503,974	預收款	114,215
預付款	1,939,315	其他負債	18,879,508
固定資產	9,444,345,592	存入保證金	17,565,396
土地	9,245,415,631	應付保管款	1,283,754
土地改良物	1,606,832	暫收款	30,358
累計折舊—土地改良物	-1,432,923	淨資產	9,448,628,087
房屋建築及設備	225,840,438	資產負債淨額	9,448,628,087
累計折舊—房屋建築及設備	-172,719,492	資產負債淨額	9,448,628,087
機械及設備	194,116,955		
累計折舊—機械及設備	-127,421,533		
交通及運輸設備	131,217,042		
累計折舊—交通及運輸設備	-93,073,130		
雜項設備	137,235,000		
累計折舊—雜項設備	-124,913,578		
購建中固定資產	28,474,350		
無形資產	10,051,836		
電腦軟體	10,051,836		
其他資產	1,073,016		
暫付款	1,073,016		
合 計	9,505,274,657	合 計	9,505,274,657
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	19	- 待抵銷債權憑證	19

高雄市政府警察局局本部

21

平衡表

中華民國111年5月31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5月數9,448,628,087元之增減變動金額69,579,938元，原因如下：</p>			
<p>1、本年度截至5月收支餘絀99,674,353元。</p>			
<p>2、無關收支-影響非流動資產之項目-30,094,415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5案房屋建築及設備修繕工程案減值281,464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>			
<p>(10)係移撥所屬分局、大隊、隊巡邏機車421輛減值(帳面金額)31,751,736元(原值31,751,736元)。</p>			
<p>(11)係移撥所屬捷運警察隊冷氣機1臺減值(帳面金額)89,547元(原值89,547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5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	74,714,219	795,226,977
公庫撥入數	73,978,470	673,991,787
稅課收入	0	115,104,300
罰款及賠償收入	10,000	105,311
規費收入	138,605	748,374
財產收益	5,516	1,180,355
捐獻及贈與收入	0	3,379,800
其他收入	581,628	717,050
支出	79,476,813	695,552,624
繳付公庫數	776,052	117,922,292
人事支出	67,268,823	517,027,189
業務支出	5,452,184	30,972,679
獎補助支出	165,600	8,195,753
財產損失	3,363	38,709
折舊、折耗及攤銷	2,970,791	18,556,002
其他支出	2,840,000	2,840,000
收支餘絀	-4,762,594	99,674,353

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5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	233,767,344	0	9,245,415,631
土地改良物	1,507,764	-1,415,133	99,068	0	-17,790	173,909
房屋建築及設備	256,318,979	-187,672,268	159,246,184	189,724,725	14,952,776	53,120,946
機械及設備	192,752,502	-119,580,212	2,230,166	865,713	-7,841,321	66,695,422
交通及運輸設備	223,949,537	-93,127,998	150,393,341	243,125,836	54,868	38,143,912
雜項設備	138,549,835	-125,298,040	127,928	1,442,763	384,462	12,321,422
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	721,101,502	668,926,381	7,532,995	9,415,871,242
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	1,777,175	0	10,051,836
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	1,777,175	0	38,526,186
合 計	9,923,560,138	-527,093,651	721,101,502	670,703,556	7,532,995	9,454,397,428

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5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721,101,502元=設備及投資預算執行增加數149,988,067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149,988,067元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數151,553,687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-財產管理系統無法登入財產帳2,840,000元。 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下： 係歸墊平均地權基金代墊本局前鎮分局暨一心路派出所土地價款2,840,000元(第19期)，該筆土地於以前年度取得時已列入財產帳。						
三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)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。						