

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國111年6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	9,507,011,643	負債	59,256,912
流動資產	52,471,013	流動負債	39,747,224
專戶存款	41,662,938	應付帳款	16,812,630
零用金	600,000	應付代收款	22,820,388
應收帳款	8,470,547	預收款	114,206
預付款	1,737,528	其他負債	19,509,688
固定資產	9,444,062,885	存入保證金	18,190,330
土地	9,245,415,631	應付保管款	1,294,232
土地改良物	1,606,832	暫收款	25,126
累計折舊－土地改良物	-1,437,789	淨資產	9,447,754,731
房屋建築及設備	225,842,174	資產負債淨額	9,447,754,731
累計折舊－房屋建築及設備	-172,923,788	資產負債淨額	9,447,754,731
機械及設備	196,573,035		
累計折舊－機械及設備	-129,338,998		
交通及運輸設備	131,217,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,997,927		
雜項設備	137,673,878		
累計折舊－雜項設備	-125,041,555		
購建中固定資產	28,474,350		
無形資產	9,696,401		
電腦軟體	9,696,401		
其他資產	781,344		
暫付款	781,344		
合 計	9,507,011,643	合 計	9,507,011,643
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

平衡表

中華民國111年6月30日

21

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6月數9,447,754,731元之增減變動金額68,706,582元，原因如下：</p>			
<p>1、本年度截至6月收支餘絀99,322,581元。</p>			
<p>2、無關收支-影響非流動資產之項目-30,615,999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)係本局經營前金區後金段00463-000建號等77筆辦公房屋、宿舍資料更正增值158,684,820元。</p>			
<p>(4)係前金區後金里中正四路260號等91筆辦公房屋、宿舍資料更正及旗山區旗南一路1巷8號等2筆宿舍減值173,032,937元(原值189,443,261元，累計折舊16,410,324元)。</p>			
<p>(5)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>(6)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>(7)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>(8)係勤指中心主任及資訊室秘書天花板汰換...等11案房屋建築及設備修繕工程案減值773,448元、心臟電擊器電池汰換機械及設備減值27,000元及保安科辦公桌汰換雜項設備減值7,600元。</p>			
<p>(9)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>(10)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>(11)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>(12)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>			
<p>(13)係移撥所屬湖內分局充電式電鋸1臺減值(帳面金額)22,000元(原值22,000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6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	91,582,619	886,809,596
公庫撥入數	86,084,582	760,076,369
稅課收入	0	115,104,300
罰款及賠償收入	43,000	148,311
規費收入	157,775	906,149
財產收益	4,428,783	5,609,138
捐獻及贈與收入	860,562	4,240,362
其他收入	7,917	724,967
支出	91,934,391	787,487,015
繳付公庫數	4,670,902	122,593,194
人事支出	71,108,907	588,136,096
業務支出	10,700,745	41,673,424
獎補助支出	1,766,000	9,961,753
財產損失	1,530	40,239
折舊、折耗及攤銷	3,686,307	22,242,309
其他支出	0	2,840,000
收支餘絀	-351,772	99,322,581

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6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	-22,656	169,043
房屋建築及設備	256,318,979	-187,672,268	159,739,904	190,216,709	14,748,480	52,918,386
機械及設備	192,752,502	-119,580,212	4,728,821	908,288	-9,758,786	67,234,037
交通及運輸設備	223,949,537	-93,127,998	150,393,341	243,125,836	-869,929	37,219,115
雜項設備	138,549,835	-125,298,040	706,832	1,582,789	256,485	12,632,323
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	724,672,781	669,600,966	4,353,594	9,415,588,535
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	2,132,610	0	9,696,401
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	2,132,610	0	38,170,751
合 計	9,923,560,138	-527,093,651	724,672,781	671,733,576	4,353,594	9,453,759,286

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6月30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724,672,781元=設備及投資預算執行增加數152,698,784元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)571,973,997元。						
二、設備及投資預算執行增加數152,698,784元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數154,264,404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)571,973,997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、機械及設備：348,658元 係內政部警政署捐贈本局伺服器1臺及數位攝影機2架增值348,658元。						
4、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。						
5、雜項設備：511,904元 係內政部警政署捐贈本局防爆(彈)盾牌34面增值511,904元。						