

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國111年7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	9,508,804,770	負債	64,992,268
流動資產	57,998,204	流動負債	45,748,797
專戶存款	47,313,584	應付帳款	16,812,630
零用金	600,000	應付代收款	28,821,520
應收帳款	8,447,120	預收款	114,647
預付款	1,637,500	其他負債	19,243,471
固定資產	9,440,599,546	存入保證金	17,906,680
土地	9,245,415,631	應付保管款	1,298,590
土地改良物	1,606,832	暫收款	38,201
累計折舊－土地改良物	-1,442,655	淨資產	9,443,812,502
房屋建築及設備	225,842,174	資產負債淨額	9,443,812,502
累計折舊－房屋建築及設備	-173,128,084	資產負債淨額	9,443,812,502
機械及設備	196,608,295		
累計折舊－機械及設備	-131,039,488		
交通及運輸設備	131,131,892		
累計折舊－交通及運輸設備	-94,838,426		
雜項設備	137,157,974		
累計折舊－雜項設備	-125,188,949		
購建中固定資產	28,474,350		
無形資產	9,340,966		
電腦軟體	9,340,966		
其他資產	866,054		
暫付款	866,054		
合 計	9,508,804,770	合 計	9,508,804,770
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	22	待抵銷債權憑證	22

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國111年7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
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7月數9,443,812,502元之增減變動金額64,764,353元，原因如下： 1、本年度截至7月收支餘絀96,653,078元。 2、無關收支-影響非流動資產之項目-31,888,725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)係本局經管前金區後金段00463-000建號等77筆辦公房屋、宿舍資料更正增值158,684,820元。 (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)。 (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)。 (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)。 (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。 (8)係勤指中心主任及資訊室秘書天花板汰換...等14案房屋建築及設備修繕工程案減值1,415,870元、心臟電擊器電池汰換...等2案機械及設備減值105,000元及保安科辦公桌汰換雜項設備減值7,600元。 (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)。 (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。 (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)。 (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)。 (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)。 (14)係移撥所屬分局、大隊、隊防爆(彈)盾牌34面減值(帳面金額)511,904元(原值511,904元)。 (15)係移撥所屬三民一分局高畫質視訊攝影機、UBS線等視訊整合系統1臺減值(帳面金額)40,400元(原值40,400元)。			

22

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7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	88,679,817	975,489,413
公庫撥入數	88,422,183	848,498,552
稅課收入	0	115,104,300
罰款及賠償收入	39,906	188,217
規費收入	192,160	1,098,309
財產收益	21,552	5,630,690
捐獻及贈與收入	0	4,240,362
其他收入	4,016	728,983
支出	91,349,320	878,836,335
繳付公庫數	281,061	122,874,255
人事支出	74,225,140	662,361,236
業務支出	11,490,129	53,163,553
獎補助支出	1,973,720	11,935,473
財產損失	1,264	41,503
折舊、折耗及攤銷	3,378,006	25,620,315
其他支出	0	2,840,000
收支餘絀	-2,669,503	96,653,078

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7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	-27,522	164,177
房屋建築及設備	256,318,979	-187,672,268	160,382,326	190,859,131	14,544,184	52,714,090
機械及設備	192,752,502	-119,580,212	4,971,221	1,115,428	-11,459,276	65,568,807
交通及運輸設備	223,949,537	-93,127,998	150,393,341	243,210,986	-1,710,428	36,293,466
雜項設備	138,549,835	-125,298,040	706,832	2,098,693	109,091	11,969,025
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	725,557,603	671,051,582	1,456,049	9,412,125,196
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	2,488,045	0	9,340,966
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	2,488,045	0	37,815,316
合計	9,923,560,138	-527,093,651	725,557,603	673,539,627	1,456,049	9,449,940,512

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7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725,557,603元=設備及投資預算執行增加數153,532,006元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)572,025,597元。
- 二、設備及投資預算執行增加數153,532,006元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數155,097,626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)572,025,597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：396,258元
 - (1) 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。
 - (2) 係111年度冷氣機採購案24臺貨物稅退還支出收回47,600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：515,904元
 - (1) 係內政部警政署捐贈本局防爆(彈)盾牌34面增值511,904元。
 - (2) 係新興路26號長官職務宿舍汰換電冰箱2臺貨物稅退還支出收回4,000元。