

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國111年9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	12,782,291,949	負債	440,305,575
流動資產	691,896,261	流動負債	390,777,398
專戶存款	436,260,997	應付帳款	335,925
零用金	3,850,000	應付代收款	115,750,753
應收帳款	161,509,086	預收款	116,620
預付款	90,276,178	預收其他政府款	274,574,100
固定資產	12,066,204,137	其他負債	49,528,177
土地	9,249,011,166	存入保證金	37,506,457
土地改良物	1,606,832	應付保管款	11,955,886
累計折舊—土地改良物	-1,452,387	暫收款	65,834
房屋建築及設備	2,187,255,132	淨資產	12,341,986,374
累計折舊—房屋建築及設備	-953,391,110	資產負債淨額	12,341,986,374
機械及設備	1,133,072,242	資產負債淨額	12,341,986,374
累計折舊—機械及設備	-896,784,491		
交通及運輸設備	1,599,443,409		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,106,885,275		
雜項設備	1,113,330,231		
累計折舊—雜項設備	-1,017,619,043		
購建中固定資產	758,617,431		
無形資產	20,457,898		
電腦軟體	20,457,898		
其他資產	3,733,653		
暫付款	3,708,653		
存出保證金	25,000		
合 計	12,782,291,949	合 計	12,782,291,949
備 註		備 註	
保管有價證券	653,389	應付保管有價證券	653,389
保管品	-	應付保管品	-
保證品	7,103,768	應付保證品	7,103,768
債權憑證	32,203	待抵銷債權憑證	32,203

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國111年9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
<p>資產負債淨額於上年度結轉數12,010,043,593元與本年度截至9月數12,341,986,374元之增減變動金額331,942,781元，原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度截至9月收支餘絀180,898,902元。 2. 退還以前年度歲入繳庫數-158,339元。 3. 無關收支-影響非流動資產項目151,202,218元。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 土地調整公告現值等財產增值 576,302,191元。 (2) 房屋建築及設備等財產減值 415,347,990元。 (3) 係歸墊平均地權基金代墊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。 (4) 移入設備188,297,675元。 (5) 移出設備195,209,658元。 			

高雄市政府警察局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第83頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	953,124,281	10,798,486,239
公庫撥入數	942,748,579	10,575,635,441
稅課收入	0	115,104,300
罰款及賠償收入	3,446,198	31,979,941
規費收入	916,055	7,708,588
財產收益	43,017	6,033,841
補助及協助收入	0	20,995,812
捐獻及贈與收入	1,860,362	23,585,438
其他收入	4,110,070	17,442,878
支出	919,358,688	10,617,587,337
繳付公庫數	5,022,225	298,732,459
人事支出	841,744,490	9,681,829,564
業務支出	39,508,049	345,739,602
獎補助支出	9,682,705	80,332,584
財產損失	42,591	1,203,975
折舊、折耗及攤銷	23,260,138	209,434,382
其他支出	98,490	314,771
收支餘絀	33,765,593	180,898,902

高雄市政府警察局

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9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	419,080,350	240,247,344	0	9,249,011,166
土地改良物	1,507,764	-1,415,133	99,068	0	-37,254	154,445
房屋建築及設備	2,217,476,227	-938,842,303	161,177,478	191,398,573	-14,548,807	1,233,864,022
機械及設備	1,122,748,021	-846,118,055	32,914,921	22,590,700	-50,666,436	236,287,751
交通及運輸設備	1,499,329,872	-1,094,962,721	421,978,555	321,865,018	-11,922,554	492,558,134
雜項設備	1,127,991,827	-1,016,971,309	15,205,531	29,867,127	-647,734	95,711,188
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,039,231,871	-3,898,309,521	1,050,455,903	805,968,762	-77,822,785	11,307,586,706
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	696,184,084	0	96,987,217	34,553,870	0	758,617,431
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,041,586	0	3,767,900	9,351,588	0	20,457,898
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	722,225,670	0	100,755,117	43,905,458	0	779,075,329
合 計	15,761,457,541	-3,898,309,521	1,151,211,020	849,874,220	-77,822,785	12,086,662,035

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,151,211,020元=設備及投資預算執行增加數314,809,169元+購建中固定資產轉列29,052,333元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 807,349,518元。

二、設備及投資預算執行增加數314,809,169元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數205,149,509元+以前年度設備及投資截至本月止累計

高雄市政府警察局
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9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)		
<p>實現數之保留數110,287,591元-財產管理系統無法登入財產帳627,931元。</p> <p>財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：</p> <p>1. 購置雜項設備單價未達1萬元，無須列為財產帳25,800元。</p> <p>2. 墊付案編列預算轉正數313,160元。</p> <p>3. 無法登帳288,971元(六龜分局靶場屋瓦換新工程無法登入財產帳190,481元、局本部挹注鼓山分局濱海所維修工程98,490元)。</p> <p>三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 807,349,518元，說明如下：</p> <p>1. 土地:416,240,350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、民族路派出所駐地等8筆土地資料補正入帳增值更正為市有土地增值178,031,233元及苓雅區福裕段75-2地號停車場用地分割增值1,463,000元、高雄市鳳山區五甲段253-2等地號變更由本局經管增值10,075,535元。</p> <p>(2)係歸墊平均地權基金代墊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。</p> <p>2. 房屋建築及設備:158,848,637元</p> <p>(1)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。</p> <p>(2)張乃先捐贈加昌所辦公室重新配線及OA桌椅1套49,000元及成功警友站等捐贈成功派出所辦公室隔板裝備1幢16,327元。</p> <p>(3)局本部挹注鼓山分局濱海所維修工程98,490元。</p> <p>3. 機械及設備:16,083,112元</p> <p>(1)內政部警政署捐贈伺服器、數位攝影機等5,072,241元。</p> <p>(2)代辦經費購置車辦系統、酒測器等7,760,936元。</p> <p>(3)衛生局撥入心臟電擊器等3,202,335元。</p> <p>(4)冷氣機採購案24臺貨物稅退還支出收回47,600元。</p>						

高雄市政府警察局
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9月30日

頁數：第3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)		
4. 交通及運輸設備:208,510,378元 (1)精湛光學科技股份有限公司捐贈本局小客車等10,039,289元。 (2)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。 (3)警察局局本部撥入各分局巡邏車、偵防車等194,867,189元。 (4)代辦經費購置茄萣區車牌辨識功能監視系統等3,559,900元。 5. 雜項設備:4,697,823元 (1)內政部警政署捐贈防爆(彈)盾牌等3,607,031元。 (2)警察局局本部撥入各分局防爆(彈)盾牌893,792元。 (3)墊付案經費購置25,000元。 (4)汰換冰箱2臺貨物稅退還支出收回4,000元。 (5)湖內分局:路竹區公所補助代辦經費太陽能設備案168,000元。 6. 購建中固定資產847,818元 代辦經費支應溪埔所暨圖書館大樹三館共構興建工程款847,818元。 7. 電腦軟體:2,121,400元 (1)高雄市關帝廟捐贈行動裝置數位鑑識軟體1件1,000,000元。 (2)交通部補助交通改善代辦經費購置路口科技執法設備套裝軟體1,121,400元。						