

高雄市政府警察局局本部

21

平衡表

中華民國111年10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	9,545,980,156	負債	32,904,250
流動資產	42,684,587	流動負債	14,056,270
專戶存款	30,485,148	應付代收款	13,939,650
零用金	600,000	預收款	116,620
應收帳款	8,376,749	其他負債	18,847,980
預付款	3,222,690	存入保證金	17,511,226
固定資產	9,492,419,032	應付保管款	1,311,664
土地	9,285,501,166	暫收款	25,090
土地改良物	1,606,832	淨資產	9,513,075,906
累計折舊—土地改良物	-1,457,253	資產負債淨額	9,513,075,906
房屋建築及設備	225,895,964	資產負債淨額	9,513,075,906
累計折舊—房屋建築及設備	-173,741,157		
機械及設備	196,253,002		
累計折舊—機械及設備	-135,403,889		
交通及運輸設備	177,314,421		
累計折舊—交通及運輸設備	-95,618,294		
雜項設備	137,631,879		
累計折舊—雜項設備	-125,563,639		
無形資產	8,457,435		
電腦軟體	8,457,435		
其他資產	2,419,102		
暫付款	2,419,102		
合 計	9,545,980,156	合 計	9,545,980,156
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	3,966,940	應付保證品	3,966,940
債權憑證	35	待抵銷債權憑證	35

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國111年10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10月數9,513,075,906元之增減變動金額134,027,757元，原因如下：			
1、本年度截至10月收支餘絀144,895,450元。			
2、無關收支-影響非流動資產之項目-10,867,693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、75-2地號停車場用地分割及公告現值調整增值21元。			
(4)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。			
(5)係高雄市鼓山區鼓中段5小段726地號、高雄市鼓山區鼓中段5小段727地號等2筆土地管理機關變更高雄市政府鼓山區公所減值6,480,000元。			
(6)係高雄市鳳山區五甲段353-2地號、高雄市鳳山區五甲段353-7地號等2筆土地管理機關高雄市政府工務局變更由本局經營增值10,075,535元。			
(7)係高雄市前金區後金段443地號土地管理機關高雄市政府行政暨國際處變更由本局經營增值36,490,000元。			
(8)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。			
(9)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)。			
(10)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)。			
(11)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)。			
(12)係勤指中心主任及資訊室秘書天花板汰換...等16案房屋建築及設備修繕工程案減值1,460,495元、心臟電擊器電池汰換...等3案機械及設備減值117,500元及保安科辦公桌汰換雜項設備減值7,600元。			
(13)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)。			
(14)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)。			
(15)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)。			
(16)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)。			
(17)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)。			
(18)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)。			
(19)係移撥所屬六龜分局、前鎮分局及保安警察大隊警備車3輛減值(帳面金額)637,850元(原值4,098,845元,累計折舊3,460,995元)。			
(20)係移撥所屬分局、大隊、隊個人電腦144臺減值(帳面金額)3,146,832元(原值3,146,832元)。			
(21)係移撥所屬分局、大隊、隊行動電話機386部減值(帳面金額)12,382,696元(原值12,915,419元,累計折舊532,723元)。			
(22)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。			

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10月31日

23

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	86,871,691	1,278,038,559
公庫撥入數	82,772,339	1,146,273,676
稅課收入	0	115,104,300
罰款及賠償收入	0	188,217
規費收入	124,280	1,600,008
財產收益	4,000	5,639,975
捐獻及贈與收入	0	4,464,768
其他收入	3,971,072	4,767,615
支出	89,339,432	1,133,143,109
繳付公庫數	946,990	124,266,880
人事支出	69,213,800	869,288,909
業務支出	12,907,925	84,917,051
獎補助支出	1,704,405	16,861,666
財產損失	2,786	51,746
折舊、折耗及攤銷	4,563,526	37,658,367
其他支出	0	98,490
收支餘絀	-2,467,741	144,895,450

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10月31日

41

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	455,570,350	240,247,344	0	9,285,501,166
土地改良物	1,507,764	-1,415,133	99,068	0	-42,120	149,579
房屋建築及設備	256,318,979	-187,672,268	160,480,741	190,903,756	13,931,111	52,154,807
機械及設備	192,752,502	-119,580,212	8,427,302	4,926,802	-15,823,677	60,849,113
交通及運輸設備	223,949,537	-93,127,998	213,696,913	260,332,029	-2,490,296	81,696,127
雜項設備	138,549,835	-125,298,040	1,446,332	2,364,288	-265,599	12,068,240
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	839,720,706	698,774,219	-4,690,581	9,492,419,032
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	28,474,350	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,829,011	0	0	3,371,576	0	8,457,435
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	31,845,926	0	8,457,435
合 計	9,923,560,138	-527,093,651	839,720,706	730,620,145	-4,690,581	9,500,876,467

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10月31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839,720,706元=設備及投資預算執行增加數192,043,456元+購建中固定資產轉列28,474,350元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)619,202,900元。

二、設備及投資預算執行增加數192,043,456元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數169,386,916元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數22,755,030元-財產管理系統無法登入財產帳98,490元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

係本局挹注鼓山分局舊濱海派出所裝修工程98,490元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)619,202,900元，說明如下：

1、土地：452,730,350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。

(4) 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。

(5) 係高雄市鳳山區五甲段353-2地號、高雄市鳳山區五甲段353-7地號辦公房屋基地等2筆管理機關高雄市政府工務局變更由本局經管增值10,075,535元。

(6) 係高雄市前金區後金段443地號辦公房屋基地管理機關高雄市政府行政暨國際處變更由本局經管增值36,490,000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：3,623,620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。

(3) 係高雄市議會致贈慰勞金代辦經費購置個人電腦3臺60,000元。

(4) 係所屬機關個人電腦144臺由本局統一採購增值3,167,362元。

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10月31日

43
 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：3,648,206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。 (4) 係光陽工業股份有限公司捐贈本局偵防機車3輛增值224,406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。						