

高雄市政府警察局

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	12,917,739,287	負債	476,539,576
流動資產	736,390,710	流動負債	422,515,370
專戶存款	470,703,545	應付帳款	335,925
零用金	3,850,000	應付代收款	107,241,569
應收帳款	161,201,346	預收款	116,620
預付款	100,635,819	預收其他政府款	314,821,256
固定資產	12,156,205,641	其他負債	54,024,206
土地	9,285,501,166	存入保證金	41,955,090
土地改良物	1,606,832	應付保管款	12,008,778
累計折舊—土地改良物	-1,457,253	暫收款	60,338
房屋建築及設備	2,187,308,922	淨資產	12,441,199,711
累計折舊—房屋建築及設備	-956,782,706	資產負債淨額	12,441,199,711
機械及設備	1,156,042,927	資產負債淨額	12,441,199,711
累計折舊—機械及設備	-902,746,556		
交通及運輸設備	1,586,166,685		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,104,027,064		
雜項設備	1,112,940,033		
累計折舊—雜項設備	-1,019,567,827		
購建中固定資產	811,220,482		
無形資產	19,617,830		
電腦軟體	19,617,830		
其他資產	5,525,106		
暫付款	5,500,106		
存出保證金	25,000		
合 計	12,917,739,287	合 計	12,917,739,287
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	6,913,768	應付保證品	6,913,768
債權憑證	31,882	待抵銷債權憑證	31,882

高雄市政府警察局

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
資產負債淨額於上年度結轉數12,010,043,593元與本年度截至10月數12,441,199,711元之增減變動金額431,156,118元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度截至10月收支餘絀249,772,763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181,541,694元。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 土地調整公告現值等財產增值612,792,191元。 (2) 房屋建築及設備等財產減值 418,065,362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200,394,051元。 (5) 移出設備210,739,186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10月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,014,630,758	11,813,116,997
公庫撥入數	1,003,058,939	11,578,694,380
稅課收入	0	115,104,300
罰款及賠償收入	3,971,245	35,951,186
規費收入	813,160	8,521,748
財產收益	42,460	6,076,301
補助及協助收入	2,119,444	23,115,256
捐獻及贈與收入	416,370	24,001,808
其他收入	4,209,140	21,652,018
支出	945,756,897	11,563,344,234
繳付公庫數	8,295,827	307,028,286
人事支出	851,347,004	10,533,176,568
業務支出	51,050,878	396,790,480
獎補助支出	11,238,168	91,570,752
財產損失	149,010	1,352,985
折舊、折耗及攤銷	23,657,103	233,091,485
其他支出	18,907	333,678
收支餘絀	68,873,861	249,772,763

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10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	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	2,217,476,227	-938,842,303	162,543,268	192,710,573	-17,940,403	1,230,526,216
機械及設備	1,122,748,021	-846,118,055	59,861,881	26,566,975	-56,628,501	253,296,371
交通及運輸設備	1,499,329,872	-1,094,962,721	435,872,307	349,035,494	-9,064,343	482,139,621
雜項設備	1,127,991,827	-1,016,971,309	16,867,403	31,919,197	-2,596,518	93,372,206
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	1,130,814,277	840,479,583	-86,271,885	11,344,985,159
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	149,590,268	34,553,870	0	811,220,482
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,041,586	0	3,767,900	10,191,656	0	19,617,830
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	153,358,168	44,745,526	0	830,838,312
合 計	15,761,457,541	-3,898,309,521	1,284,172,445	885,225,109	-86,271,885	12,175,823,471

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1,284,172,445元=設備及投資預算執行增加數393,775,477元+購建中固定資產轉列29,076,863元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)861,320,105元。

二、設備及投資預算執行增加數393,775,477元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數231,556,203元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數162,866,112元-財產管理系統無法登入財產帳646,838元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置雜項設備單價未達1萬元，無須列為財產帳25,800元。

2. 墊付案編列預算轉正數313,160元。

3. 六龜分局靶場屋瓦換新工程無法登入財產帳及各分局採購電腦賸餘款由局本部統一採購等307,878元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)861,320,105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、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、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53-2等地號更由本局經管增值10,075,535元及前金區後金段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管增值36,490,000元。

(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。

2. 房屋建築及設備:158,940,637元

(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。

(2) 張乃先捐增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。

(3) 局本部挹註鼓山分局濱海所維修工程98,490元。

(4) 民眾捐贈防火牆面92,000元。

3. 機械及設備:19,557,847元

(1) 內政部警政署捐贈伺服器、數位攝影機等5,326,111元。

(2) 代辦經費購置車辦系統、酒測器等7,760,936元。

(3) 衛生局撥入心臟電擊器等3,202,335元。

(4) 冷氣機採購案24臺貨物稅退還支出收回47,600元。

(5) 所屬機關個人電腦144臺由本局統一採購增值3,167,362元。

(6) 漢民所整建工程墊付款經費購置電腦等53,503元。

4. 交通及運輸設備:222,353,730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。

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10月31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)		
(3)警察局局本部撥入各分局巡邏車、偵防車等208,710,541元。 (4)代辦經費購置茄苳區車牌辨識功能監視系統等3,559,900元。 5. 雜項設備:4,768,323元 (1)內政部警政署捐贈防爆(彈)盾牌等3,677,531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)代辦經費購置太陽能設備案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。						