

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國111年12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	12,939,234,416	負債	480,276,837
流動資產	580,602,994	流動負債	431,930,952
專戶存款	409,270,944	應付帳款	68,294,596
零用金	0	應付代收款	42,300,083
應收帳款	171,234,408	預收款	665,017
預付款	97,642	預收其他政府款	320,671,256
固定資產	12,331,133,008	其他負債	48,345,885
土地	9,285,501,166	存入保證金	36,176,062
土地改良物	1,606,832	應付保管款	12,169,823
累計折舊－土地改良物	-1,466,985	暫收款	0
房屋建築及設備	2,187,545,708	淨資產	12,458,957,579
累計折舊－房屋建築及設備	-963,566,963	資產負債淨額	12,458,957,579
機械及設備	1,184,569,385	資產負債淨額	12,458,957,579
累計折舊－機械及設備	-893,596,882		
交通及運輸設備	1,574,051,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,102,655,449		
雜項設備	1,097,628,579		
累計折舊－雜項設備	-996,614,303		
購建中固定資產	958,130,779		
無形資產	24,762,117		
電腦軟體	24,762,117		
其他資產	2,736,297		
暫付款	2,711,297		
存出保證金	25,000		
合 計	12,939,234,416	合 計	12,939,234,416
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	11,129,762	應付保證品	11,129,762
債權憑證	32,936	待抵銷債權憑證	32,936

高雄市政府警察局

平衡表

中華民國111年12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12月數12,458,957,579元之增減變動金額448,913,986元，原因如下：			
1. 本年度截至12月收支數297,684,802元。 2. 退還以前年度歲入繳庫數-159,339元。 3. 註銷以前年度應收(付)款及保留數-26,365,734元。 4. 無關收支-影響非流動資產項目177,754,257元。 (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-422,433,520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201,305,157元。 (5)移出設備-211,069,571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12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	850,952,570	13,637,256,430
公庫撥入數	795,215,889	13,328,645,497
稅課收入	0	115,104,300
罰款及賠償收入	42,413,190	82,245,897
規費收入	937,215	10,248,643
財產收益	329,621	6,575,630
補助及協助收入	-357,457	22,757,799
捐獻及贈與收入	3,279,228	31,514,323
其他收入	9,134,884	40,164,341
支出	820,140,029	13,339,571,628
繳付公庫數	7,886,859	322,427,348
人事支出	613,103,181	11,998,049,491
業務支出	147,894,433	590,844,548
獎補助支出	26,329,332	135,189,689
財產損失	626,682	10,245,367
折舊、折耗及攤銷	24,299,542	282,479,884
其他支出	0	335,301
收支餘絀	30,812,541	297,684,802

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12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	-51,852	139,847
房屋建築及設備	2,217,476,227	-938,842,303	174,854,167	204,784,686	-24,724,660	1,223,978,745
機械及設備	1,122,748,021	-846,118,055	114,712,453	52,891,089	-47,478,827	290,972,503
交通及運輸設備	1,499,329,872	-1,094,962,721	446,760,176	372,038,907	-7,692,728	471,395,692
雜項設備	1,127,991,827	-1,016,971,309	30,668,075	61,031,323	20,357,006	101,014,276
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,039,231,871	-3,898,309,521	1,222,664,289	930,993,349	-59,591,061	11,373,002,229
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	304,529,420	42,582,725	0	958,130,779
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,041,586	0	10,457,569	11,737,038	0	24,762,117
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	314,986,989	54,319,763	0	982,892,896
合 計	15,761,457,541	-3,898,309,521	1,537,651,278	985,313,112	-59,591,061	12,355,895,125

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12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1,537,651,278元=設備及投資預算執行增加數536,579,973元+購建中固定資產轉列36,503,205元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)964,568,100元。

二、設備及投資預算執行增加數元536,579,973元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數266,884,655元+本年度設備及投資應付數8,107,697元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數206,508,049元+以前年度設備及投資調整數之應付數55,728,033元-財產管理系統無法登入財產帳648,461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等無法登入財產帳309,501元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)964,568,100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455,570,350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：159,521,342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)張乃先捐贈加昌所辦公室重新配線及OA桌椅1套等738,032元。

(3)警察局挹注鼓山分局濱海所整修工程98,490元。

3. 機械及設備：59,098,032元

(1)內政部警政署捐贈伺服器、數位攝影機等8,765,418元。

(2)代辦經費購置車辦系統、酒測器等10,393,736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12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)		
<p>(3)衛生局撥入心臟電擊器等3,498,665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> <p>(5)所屬機關個人電腦144臺由本局統一採購增值3,167,362元。</p> <p>(6)墊付案經費購置33,186,803元。</p> <p>(7)用途別科目錯帳轉正38,448元。</p> <p>4. 交通及運輸設備：232,938,499元</p> <p>(1)精湛光學科技股份有限公司捐贈本局小客車等11,608,793元。</p> <p>(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。</p> <p>(3)警察局局本部撥入各分局巡邏車、偵防車等209,849,385元。</p> <p>(4)代辦經費購置茄苳區車牌辨識功能監視系統等5,925,400元。</p> <p>(5)財產盤餘巡邏車等5,510,921元。</p> <p>5. 雜項設備：11,784,094元</p> <p>(1)內政部警政署捐贈防爆(彈)盾牌等4,790,730元。</p> <p>(2)警察局局本部撥入各分局防爆(彈)盾牌1,118,120元。</p> <p>(3)墊付案經費購置25,000元。</p> <p>(4)退還冰箱、冷氣機等採購案貨物稅6,000元。</p> <p>(5)代辦經費購置5,806,244元。</p> <p>(6)財產盤餘原木桌椅38,000元。</p> <p>6. 購建中固定資產44,770,816元</p> <p>(1)代辦經費支應溪埔所暨圖書館大樹三館共構興建工程款917,385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12月31日

頁數：第4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)		
(2)墊付案經費購置43,853,431元。 7. 電腦軟體：3,724,967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)代辦經費購置1,541,400元。 (3)轉正電腦軟體溢攤銷622,867元。 (4)墊付案經費購置560,700元。						