

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年5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	9,902,869,951	負債	39,694,463
流動資產	44,281,988	流動負債	19,933,900
專戶存款	33,747,962	應付帳款	4,414,002
零用金	600,000	應付代收款	15,519,898
應收帳款	8,185,051	其他負債	19,760,563
預付款	1,748,975	存入保證金	17,067,040
固定資產	9,847,784,747	應付保管款	1,350,372
土地	9,652,575,552	暫收款	1,343,151
土地改良物	1,606,832	淨資產	9,863,175,488
累計折舊—土地改良物	-1,491,315	資產負債淨額	9,863,175,488
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	9,863,175,488
累計折舊—房屋建築及設備	-175,177,779		
機械及設備	192,937,301		
累計折舊—機械及設備	-138,719,433		
交通及運輸設備	167,580,295		
累計折舊—交通及運輸設備	-97,504,616		
雜項設備	100,023,389		
累計折舊—雜項設備	-88,285,926		
購建中固定資產	8,107,697		
無形資產	9,270,717		
電腦軟體	9,270,717		
其他資產	1,532,499		
暫付款	1,532,499		
合 計	9,902,869,951	合 計	9,902,869,951
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	13,956,940	應付保證品	13,956,940
債權憑證	44	待抵銷債權憑證	44

## 高雄市政府警察局局本部

## 平衡表

中華民國112年5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
<p>註：資產負債淨額於上年度結轉數9,505,133,035元與本年度截至5月數9,863,175,488元之增減變動金額358,042,453元，原因如下：</p> <p>1、本年度截至5月收支餘絀33,137,204元。</p> <p>2、無關收支-影響非流動資產之項目324,905,249元：</p> <p>(1)係高雄市左營區左南段1680-2地號等4筆市有土地分割帳列土地資料未隨地籍增加更正增值52,768,859元。</p> <p>(2)係高雄市前鎮區瑞隆段二小段1地號等259筆市有土地調整公告現值增值317,179,332元。</p> <p>(3)係高雄市鹽埕區興福段222地號國有土地誤登市有土地權屬登打錯誤更正減值2,873,805元。</p> <p>(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20期)，該筆土地於以前年度取得時已列入財產帳。</p> <p>(5)係刑事大樓中正四路側水溝蓋泥作及下水道工程修繕汰換...等6案房屋建築及設備修繕工程案減值270,668元。</p> <p>(6)係移撥所屬前鎮分局偵防機車2輛減值(帳面金額)149,604元(原值149,604元)。</p> <p>(7)係移撥所屬分局、大隊、隊巡邏機車475輛減值(帳面金額)35,042,865元(原值35,531,256元，累計折舊488,391元)。</p> <p>(8)係移撥所屬楠梓分局、仁武分局、湖內分局、旗山分局及捷運警察隊警用巡邏車3輛及偵緝(防)車2輛減值(帳面金額)3,866,000元(原值3,866,000元)。</p>			

高雄市政府警察局局本部

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5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	88,002,072	621,657,709
公庫撥入數	87,289,455	619,329,607
罰款及賠償收入	11,300	81,536
規費收入	145,005	796,831
財產收益	43,798	925,593
捐獻及贈與收入	475,101	475,101
其他收入	37,413	49,041
支出	151,385,545	588,520,505
繳付公庫數	237,516	1,863,001
人事支出	137,080,804	518,672,005
業務支出	8,534,088	36,270,158
獎補助支出	1,092,800	9,805,180
財產損失	2,177	195,411
折舊、折耗及攤銷	4,438,160	21,714,750
收支餘絀	-63,383,473	33,137,204

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

37

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	9,285,501,166	0	372,788,191	5,713,805	0	9,652,575,552
土地改良物	1,606,832	-1,466,985	0	0	-24,330	115,517
房屋建築及設備	226,132,750	-174,151,184	272,388	272,388	-1,026,595	50,954,971
機械及設備	194,325,839	-131,696,948	338,695	1,727,233	-7,022,485	54,217,868
交通及運輸設備	167,947,379	-89,508,044	39,719,862	40,086,946	-7,996,572	70,075,679
雜項設備	116,188,755	-104,278,706	1,109,418	17,274,784	15,992,780	11,737,463
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,991,702,721	-501,101,867	414,228,554	65,075,156	-77,202	9,839,677,050
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	8,107,697	0	0	0	0	8,107,697
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,451,354	0	621,828	1,802,465	0	9,270,717
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	18,559,051	0	621,828	1,802,465	0	17,378,414
合 計	10,010,261,772	-501,101,867	414,850,382	66,877,621	-77,202	9,857,055,464

38

備註：

一、本年度成本變動增加數合計414,850,382元=設備及投資預算執行增加數44,425,370元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)370,425,012元。

二、設備及投資預算執行增加數44,425,370元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數44,425,370元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)370,425,012元，說明如下：

1、土地：369,948,191元

(1) 係高雄市左營區左南段1680-2地號等4筆市有土地分割帳列土地資料未隨地籍增加更正增值52,768,859元。

(2) 係高雄市前鎮區瑞隆段二小段1地號等259筆市有土地調整公告現值增值317,179,332元。

2、房屋建築及設備：1,720元

(1) 係111年本局防漏水開口契約案空氣污染防治費退費支出收回860元。

(2) 係111年本局防漏水開口契約案空氣污染防治費退費房屋建築及設備汰換減值沖回860元。

3、機械及設備：250,695元

(1) 係內政部警政署捐贈本局網路交換器1臺及網路路由器1臺增值250,695元。

4、交通及運輸設備：224,406元

(1) 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。