

高雄市政府警察局局本部

17

平衡表

中華民國112年6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	9,912,084,487	負債	35,644,144
流動資產	40,572,639	流動負債	17,285,088
專戶存款	29,874,988	應付帳款	4,414,002
零用金	600,000	應付代收款	12,871,086
應收帳款	8,185,051	其他負債	18,359,056
預付款	1,912,600	存入保證金	17,000,838
固定資產	9,861,256,730	應付保管款	0
土地	9,652,575,552	暫收款	1,358,218
土地改良物	1,606,832	淨資產	9,876,440,343
累計折舊－土地改良物	-1,496,181	資產負債淨額	9,876,440,343
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	9,876,440,343
累計折舊－房屋建築及設備	-175,383,098		
機械及設備	187,640,233		
累計折舊－機械及設備	-132,807,836		
交通及運輸設備	174,297,590		
累計折舊－交通及運輸設備	-99,091,604		
雜項設備	99,526,307		
累計折舊－雜項設備	-88,021,112		
購建中固定資產	16,277,297		
無形資產	8,899,964		
電腦軟體	8,899,964		
其他資產	1,355,154		
暫付款	1,355,154		
合 計	9,912,084,487	合 計	9,912,084,487
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6月30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9,505,133,035元與本年度截至6月數9,876,440,343元之增減變動金額371,307,308元，原因如下：			
1、本年度截至6月收支餘絀46,574,469元。			
2、無關收支-影響非流動資產之項目324,732,839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。			
(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。			
(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。			
(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8案房屋建築及設備修繕工程案減值443,078元。			
(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)。			
(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)。			
(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)。			

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6月30日

19

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	98,937,722	720,595,431
公庫撥入數	98,068,426	717,398,033
罰款及賠償收入	550,722	632,258
規費收入	117,865	914,696
財產收益	83,872	1,009,465
捐獻及贈與收入	0	475,101
其他收入	116,837	165,878
支出	85,500,457	674,020,962
繳付公庫數	869,296	2,732,297
人事支出	69,516,853	588,188,858
業務支出	9,302,774	45,572,932
獎補助支出	1,540,794	11,345,974
財產損失	82,794	278,205
折舊、折耗及攤銷	4,187,946	25,902,696
收支餘絀	13,437,265	46,574,469

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-29,196	110,651
房屋建築及設備	226,132,750	-174,151,184	444,798	444,798	-1,231,914	50,749,652
機械及設備	194,325,839	-131,696,948	2,745,275	9,430,881	-1,110,888	54,832,397
交通及運輸設備	167,947,379	-89,508,044	46,515,652	40,165,441	-9,583,560	75,205,986
雜項設備	116,188,755	-104,278,706	1,109,418	17,771,866	16,257,594	11,505,195
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	423,603,334	73,526,791	4,302,036	9,844,979,433
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	8,169,600	0	0	16,277,297
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,451,354	0	621,828	2,173,218	0	8,899,964
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	8,791,428	2,173,218	0	25,177,261
合 計	10,010,261,772	-501,101,867	432,394,762	75,700,009	4,302,036	9,870,156,694

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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計432,394,762元=設備及投資預算執行增加數61,969,750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61,969,750元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數56,614,150元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數5,355,600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制費退費支出收回860元。
    - (2) 係111年本局防漏水開口契約案空氣污染防制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。