

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

18

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,909,323,635	負債	41,704,009
流動資產	45,849,722	流動負債	23,441,661
專戶存款	34,581,673	應付帳款	4,414,002
零用金	600,000	應付代收款	17,349,430
應收帳款	8,185,051	預收其他政府款	1,678,229
預付款	2,482,998	其他負債	18,262,348
固定資產	9,852,236,368	存入保證金	16,928,068
土地	9,652,575,552	暫收款	1,334,280
土地改良物	1,606,832	淨資產	9,867,619,626
累計折舊－土地改良物	-1,501,047	資產負債淨額	9,867,619,626
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	9,867,619,626
累計折舊－房屋建築及設備	-175,588,417		
機械及設備	187,329,905		
累計折舊－機械及設備	-134,124,921		
交通及運輸設備	168,502,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,280,619		
雜項設備	99,520,692		
累計折舊－雜項設備	-88,214,256		
購建中固定資產	16,277,297		
無形資產	8,529,211		
電腦軟體	8,529,211		
其他資產	2,708,334		
暫付款	2,708,334		
合 計	9,909,323,635	合 計	9,909,323,635
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	45	待抵銷債權憑證	45

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年7月31日

19

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7月數9,867,619,626元之增減變動金額362,486,591元，原因如下：</p>			
<p>1、本年度截至7月收支餘絀43,324,082元。</p>			
<p>2、無關收支-影響非流動資產之項目319,162,509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9案房屋建築及設備修繕工程案減值592,078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>			
<p>(9)係移撥所屬三民二分局等11個分局警用巡邏車2輛、小客車2輛、警備車1輛及二輪機踏車10輛減值(帳面金額)5,301,990元(原值5,301,990元)。</p>			
<p>(10)係移撥所屬鳳山分局及鹽埕分局電子警報喊話器3組減值(帳面金額)50,440元(原值50,440元)。</p>			
<p>(11)係移撥所屬三民一分局電鏈鋸1臺及楠梓分局發電機1臺減值(帳面金額)68,900元(原值68,900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7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	84,904,424	805,499,855
公庫撥入數	84,705,053	802,103,086
罰款及賠償收入	10,000	642,258
規費收入	139,515	1,054,211
財產收益	47,798	1,057,263
捐獻及贈與收入	0	475,101
其他收入	2,058	167,936
支出	88,154,811	762,175,773
繳付公庫數	199,371	2,931,668
人事支出	70,992,596	659,181,454
業務支出	10,875,374	56,448,306
獎補助支出	1,843,460	13,189,434
財產損失	9,636	287,841
折舊、折耗及攤銷	4,234,374	30,137,070
收支餘絀	-3,250,387	43,324,082

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7月31日

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	-34,062	105,785
房屋建築及設備	226,132,750	-174,151,184	593,798	593,798	-1,437,233	50,544,333
機械及設備	194,325,839	-131,696,948	2,941,355	9,937,289	-2,427,973	53,204,984
交通及運輸設備	167,947,379	-89,508,044	46,515,652	45,960,431	-10,772,575	68,221,981
雜項設備	116,188,755	-104,278,706	1,187,563	17,855,626	16,064,450	11,306,436
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	424,026,559	80,060,949	1,392,607	9,835,959,071
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	2,543,971	0	8,529,211
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	2,543,971	0	24,806,508
合 計	10,010,261,772	-501,101,867	432,817,987	82,604,920	1,392,607	9,860,765,579

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7月31日

39
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432,817,987元=設備及投資預算執行增加數62,392,975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62,392,975元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數57,037,375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。