

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,970,893,976	負債	101,503,782
流動資產	106,588,397	流動負債	83,474,572
專戶存款	94,395,946	應付帳款	4,414,002
零用金	600,000	應付代收款	23,044,553
應收帳款	8,185,051	預收其他政府款	56,016,017
預付款	3,407,400	其他負債	18,029,210
固定資產	9,853,453,318	存入保證金	16,673,718
土地	9,652,575,552	暫收款	1,355,492
土地改良物	1,606,832	淨資產	9,869,390,194
累計折舊－土地改良物	-1,505,913	資產負債淨額	9,869,390,194
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	9,869,390,194
累計折舊－房屋建築及設備	-175,793,736		
機械及設備	191,673,817		
累計折舊－機械及設備	-135,248,257		
交通及運輸設備	168,502,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,936,471		
雜項設備	99,463,378		
累計折舊－雜項設備	-88,294,531		
購建中固定資產	16,277,297		
無形資產	8,158,427		
電腦軟體	8,158,427		
其他資產	2,693,834		
暫付款	2,693,834		
合 計	9,970,893,976	合 計	9,970,893,976
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8月31日

頁數：第22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8月數9,869,390,194元之增減變動金額364,257,159元，原因如下：</p>			
<p>1、本年度截至8月收支餘絀45,437,720元。</p>			
<p>2、無關收支-影響非流動資產之項目318,819,439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12案房屋建築及設備修繕工程案減值935,148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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	110,575,987	916,075,842
公庫撥入數	110,186,780	912,289,866
罰款及賠償收入	72,018	714,276
規費收入	145,150	1,199,361
財產收益	39,798	1,097,061
捐獻及贈與收入	0	475,101
其他收入	132,241	300,177
支出	108,462,349	870,638,122
繳付公庫數	389,207	3,320,875
人事支出	68,904,947	728,086,401
業務支出	33,883,201	90,331,507
獎補助支出	1,086,160	14,275,594
財產損失	7,571	295,412
折舊、折耗及攤銷	4,191,263	34,328,333
收支餘絀	2,113,638	45,437,720

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8月31日

頁數：第41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	-38,928	100,919
房屋建築及設備	226,132,750	-174,151,184	936,868	936,868	-1,642,552	50,339,014
機械及設備	194,325,839	-131,696,948	7,895,855	10,547,877	-3,551,309	56,425,560
交通及運輸設備	167,947,379	-89,508,044	46,515,652	45,960,431	-12,428,427	66,566,129
雜項設備	116,188,755	-104,278,706	1,278,063	18,003,440	15,984,175	11,168,847
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	429,414,629	81,162,421	-1,677,041	9,837,176,021
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	2,914,755	0	8,158,427
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	2,914,755	0	24,435,724
合 計	10,010,261,772	-501,101,867	438,206,057	84,077,176	-1,677,041	9,861,611,745

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8月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計438,206,057元=設備及投資預算執行增加數67,781,045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67,781,045元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數57,971,445元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數9,809,600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。