

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年10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	9,957,673,115	負債	96,751,144
流動資產	101,921,973	流動負債	77,874,796
專戶存款	91,479,922	應付帳款	4,414,002
零用金	600,000	應付代收款	17,441,178
應收帳款	8,185,051	預收款	3,599
預付款	1,657,000	預收其他政府款	56,016,017
固定資產	9,847,447,439	其他負債	18,876,348
土地	9,652,575,552	存入保證金	16,835,236
土地改良物	1,606,832	暫收款	2,041,112
累計折舊－土地改良物	-1,515,645	淨資產	9,860,921,971
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	9,860,921,971
累計折舊－房屋建築及設備	-176,204,374	資產負債淨額	9,860,921,971
機械及設備	192,749,692		
累計折舊－機械及設備	-138,645,219		
交通及運輸設備	168,502,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,924,789		
雜項設備	99,252,835		
累計折舊－雜項設備	-88,360,092		
購建中固定資產	16,277,297		
無形資產	7,446,483		
電腦軟體	7,446,483		
其他資產	857,220		
暫付款	857,220		
合 計	9,957,673,115	合 計	9,957,673,115
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	12,783,672	應付保證品	12,783,672
債權憑證	46	待抵銷債權憑證	46

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年10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10月數9,860,921,971元之增減變動金額355,788,936元，原因如下：</p>			
<p>1、本年度截至10月收支餘絀55,134,207元。</p>			
<p>2、無關收支-影響非流動資產之項目300,654,729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21案房屋建築及設備修繕工程案減值2,917,389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>			
<p>(12)本局移撥所屬行動電話機369部輛減值12,415,804元(原值12,949,935元，累計折舊534,131元)。</p>			
<p>(13)本局移撥所屬新興分局等個人電腦188台筆記型電腦9台減值(帳面金額)3,766,665元(原值3,766,665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10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	87,917,664	1,106,638,723
公庫撥入數	82,643,812	1,097,284,817
罰款及賠償收入	55,751	782,027
規費收入	153,855	1,537,011
財產收益	698,738	1,886,062
捐獻及贈與收入	0	475,101
其他收入	4,365,508	4,673,705
支出	88,187,675	1,051,504,516
繳付公庫數	912,852	4,527,805
人事支出	68,783,379	865,545,846
業務支出	13,240,648	120,927,983
獎補助支出	1,258,660	17,375,285
財產損失	245	299,278
折舊、折耗及攤銷	3,991,891	42,828,319
收支餘絀	-270,011	55,134,207

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10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	-48,660	91,187
房屋建築及設備	226,132,750	-174,151,184	2,813,149	2,813,149	-2,053,190	49,928,376
機械及設備	194,325,839	-131,696,948	12,844,355	14,420,502	-6,948,271	54,104,473
交通及運輸設備	167,947,379	-89,508,044	59,465,587	58,910,366	-15,416,745	63,577,811
雜項設備	116,188,755	-104,278,706	1,570,496	18,506,416	15,918,614	10,892,743
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	449,481,778	100,364,238	-8,548,252	9,831,170,142
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	3,626,699	0	7,446,483
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	3,626,699	0	23,723,780
合 計	10,010,261,772	-501,101,867	458,273,206	103,990,937	-8,548,252	9,854,893,922

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10月31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458,273,206元=設備及投資預算執行增加數83,370,784元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)374,902,422元。
- 二、設備及投資預算執行增加數83,370,784元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數73,463,184元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數9,907,600元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)374,902,422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：4,611,695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。
 - (2) 所屬機關個人電腦188台筆記型電腦9台由局本部統一採購增值4,361,000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。
 - 5、雜項設備：116,410元
 - (1) 112年汰換冷氣機37台及4台冰箱貨物稅退還支出收回82,000元。
 - (2) 更正2台冰箱財產34,410元。