

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年11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	9,999,882,356	負債	93,955,777
流動資產	103,601,885	流動負債	75,540,643
專戶存款	93,154,312	應付帳款	705
零用金	600,000	應付代收款	19,520,322
應收帳款	8,185,051	預收款	3,599
預付款	1,662,522	預收其他政府款	56,016,017
固定資產	9,887,484,200	其他負債	18,415,134
土地	9,652,575,552	存入保證金	16,369,427
土地改良物	1,606,832	暫收款	2,045,707
累計折舊－土地改良物	-1,520,511	淨資產	9,905,926,579
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	9,905,926,579
累計折舊－房屋建築及設備	-176,409,693	資產負債淨額	9,905,926,579
機械及設備	243,226,219		
累計折舊－機械及設備	-141,178,188		
交通及運輸設備	167,751,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,670,899		
雜項設備	99,322,835		
累計折舊－雜項設備	-88,586,763		
購建中固定資產	10,234,760		
無形資產	7,995,511		
電腦軟體	7,995,511		
其他資產	800,760		
暫付款	800,760		
合 計	9,999,882,356	合 計	9,999,882,356
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	12,283,672	應付保證品	12,283,672
債權憑證	47	待抵銷債權憑證	47

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年11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
<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11月數9,905,926,579元之增減變動金額400,793,544元，原因如下：</p>			
<p>1、本年度截至11月收支餘絀100,423,391元。</p>			
<p>2、無關收支-影響非流動資產之項目300,370,153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23案房屋建築及設備修繕工程案減值3,457,314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、六龜分局及捷運警察隊警用巡邏車4輛及偵緝(防)車2輛減值(帳面金額)3,873,513元(原值3,873,513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)係高雄市政府資訊中心移撥本局個人電腦1臺增值(帳面金額)12,167元(原值12,167元)。</p>			
<p>(13)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>(14)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>			
<p>(15)接受內政部警政署捐贈機械及設備網路交換器1臺\$80,420元及網路路由器1臺\$170,275元。(政府機關財產移撥科目轉正)</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11月30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	133,553,019	1,240,191,742
公庫撥入數	133,608,836	1,230,893,653
罰款及賠償收入	18,048	800,075
規費收入	128,585	1,665,596
財產收益	43,798	1,929,860
捐獻及贈與收入	-250,695	224,406
其他收入	4,447	4,678,152
支出	88,263,835	1,139,768,351
繳付公庫數	194,878	4,722,683
人事支出	70,140,762	935,686,608
業務支出	8,997,691	129,925,674
獎補助支出	4,130,125	21,505,410
財產損失	0	299,278
折舊、折耗及攤銷	4,800,379	47,628,698
收支餘絀	45,289,184	100,423,391

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11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	-53,526	86,321
房屋建築及設備	226,132,750	-174,151,184	3,353,074	3,353,074	-2,258,509	49,723,057
機械及設備	194,325,839	-131,696,948	63,320,882	14,420,502	-9,481,240	102,048,031
交通及運輸設備	167,947,379	-89,508,044	59,465,587	59,661,660	-16,162,855	62,080,407
雜項設備	116,188,755	-104,278,706	1,640,496	18,506,416	15,691,943	10,736,072
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	500,568,230	101,655,457	-12,264,187	9,877,249,440
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	15,590,360	13,463,297	0	10,234,760
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,451,354	0	1,526,828	3,982,671	0	7,995,511
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	17,117,188	17,445,968	0	18,230,271
合 計	10,010,261,772	-501,101,867	517,685,418	119,101,425	-12,264,187	9,895,479,711

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計517,685,418元=設備及投資預算執行增加數129,292,223元+購建中固定資產轉列13,463,297元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)374,929,898元。
- 二、設備及投資預算執行增加數129,292,223元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數82,912,669元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數46,379,554元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)374,929,898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：4,639,171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。
 - (3) 本府資訊中心移撥本局個人電腦1臺增值27,476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。