

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年12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	10,052,310,645	負債	141,946,511
流動資產	93,402,378	流動負債	123,577,458
專戶存款	85,157,327	應付帳款	56,418,420
零用金	0	應付代收款	10,905,014
應收帳款	8,245,051	預收款	551,996
預付款	0	預收其他政府款	55,702,028
固定資產	9,950,078,886	其他負債	18,369,053
土地	9,652,575,552	存入保證金	16,331,340
土地改良物	1,606,832	暫收款	2,037,713
累計折舊－土地改良物	-1,525,386	淨資產	9,910,364,134
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	9,910,364,134
累計折舊－房屋建築及設備	-176,615,012	資產負債淨額	9,910,364,134
機械及設備	248,436,647		
累計折舊－機械及設備	-144,743,164		
交通及運輸設備	168,127,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-107,189,074		
雜項設備	106,305,755		
累計折舊－雜項設備	-89,687,166		
購建中固定資產	66,653,180		
無形資產	8,458,617		
電腦軟體	8,458,617		
其他資產	370,764		
暫付款	370,764		
合 計	10,052,310,645	合 計	10,052,310,645
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	49	待抵銷債權憑證	49

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國112年12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12月數9,910,364,134元之增減變動金額405,231,099元，原因如下：</p>			
<p>1、本年度截至12月收支餘絀96,802,729元。</p>			
<p>2、註銷以前年度應收(付)款及保留數705元。</p>			
<p>3、無關收支-影響非流動資產之項目308,427,665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25案房屋建築及設備修繕工程案減值3,969,198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)接受內政部警政署移撥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元財產科目轉正。</p>			
<p>(16)係內政部警政署及本局通信隊移撥本局電影攝影機及麥克風連動攝影主機等設備增值8,569,396元(原值10,357,464元，累計折舊1,788,068元)。</p>			

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12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	-58,401	81,446
房屋建築及設備	226,132,750	-174,151,184	3,864,949	3,864,949	-2,463,828	49,517,738
機械及設備	194,325,839	-131,696,948	68,531,310	14,420,502	-13,046,216	103,693,483
交通及運輸設備	167,947,379	-89,508,044	59,842,253	59,661,660	-17,681,030	60,938,898
雜項設備	116,188,755	-104,278,706	8,623,416	18,506,416	14,591,540	16,618,589
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	513,650,119	102,167,332	-18,657,935	9,883,425,706
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	72,008,780	13,463,297	0	66,653,180
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,451,354	0	2,360,828	4,353,565	0	8,458,617
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	74,369,608	17,816,862	0	75,111,797
合 計	10,010,261,772	-501,101,867	588,019,727	119,984,194	-18,657,935	9,958,537,503

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12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588,019,727元=設備及投資預算執行增加數188,999,068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)385,557,362元。
- 二、設備及投資預算執行增加數188,999,068元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數86,201,094元+本年度設備及投資應付數56,418,420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)385,557,362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：7,939,049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) 內政部警政署移撥本局干涉儀等設備增值3,029,878元。
 - (5) 代辦經費-交大補助款購置112年度擴充警政信箱系統儲存設備採購案增值270,000元。
 - 4、交通及運輸設備：601,072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。
 - (2) 內政部警政署移撥本局電化教學播音設備1組增值285,666元。
 - (3) 高雄市政府警察局通信隊移撥本局廣播控制機播音設備1臺增值91,000元。
 - 5、雜項設備：7,067,330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。
 - (3) 內政部警政署移撥本局電影攝影機等設備增值6,892,920元。
 - (4) 高雄市政府警察局通信隊移撥本局麥克風連動攝影主機1個增值58,000元。