

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國113年1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	10,028,268,118	負債	158,752,314
流動資產	111,570,773	流動負債	140,509,445
專戶存款	101,155,222	應付帳款	56,418,420
應收帳款	8,245,051	應付代收款	27,837,001
預付款	2,170,500	預收款	551,996
固定資產	9,907,306,595	預收其他政府款	55,702,028
土地	9,620,375,552	其他負債	18,242,869
土地改良物	1,606,832	存入保證金	16,202,780
累計折舊－土地改良物	-1,527,021	暫收款	2,040,089
房屋建築及設備	226,132,750	淨資產	9,869,515,804
累計折舊－房屋建築及設備	-176,820,331	資產負債淨額	9,869,515,804
機械及設備	247,636,647	資產負債淨額	9,869,515,804
累計折舊－機械及設備	-146,667,048		
交通及運輸設備	168,127,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-108,667,644		
雜項設備	99,509,586		
累計折舊－雜項設備	-89,053,880		
購建中固定資產	66,653,180		
無形資產	8,212,078		
電腦軟體	8,212,078		
其他資產	1,178,672		
暫付款	1,178,672		
合 計	10,028,268,118	合 計	10,028,268,118
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	12,473,672	應付保證品	12,473,672
債權憑證	49	待抵銷債權憑證	49

高雄市政府警察局局本部

平衡表附表

中華民國113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

平衡表淨資產增減變動原因：

資產負債淨額於上年度結轉數9,910,364,134元與本年度截至1月數9,869,515,804元之增減變動金額-40,848,330元，原因如下：

1、本年度截至1月收支餘絀-1,060,462元。

2、無關收支-影響非流動資產之項目-39,787,868元：

(1)係移撥所屬分局、大隊、隊防爆(彈)盾牌336面及電擊棒175個減值(帳面金額)5,793,727元(原值6,796,169元，累計折舊1,002,442元)。

(2)係移撥所屬移撥所屬刑事警察大隊干涉儀2臺減值(帳面金額)153,200元(原值800,000元，累計折舊646,800元)。

(3)係移撥本市衛生局前鎮區瑞隆路76號市有建物(帳面金額)1,640,941元(原值1,643,200元，累計折舊2,259元)。

(4)係移撥本市衛生局前鎮區瑞隆段二小段0001-0000地號(帳面金額)32,200,000元(原值32,200,000元)。

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113年1月1日至113年1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	9,652,575,552	0	0	32,200,000	0	9,620,375,552
土地改良物	1,606,832	-1,525,386	0	0	-1,635	79,811
房屋建築及設備	226,132,750	-176,615,012	1,643,200	1,643,200	-205,319	49,312,419
機械及設備	248,436,647	-144,743,164	0	800,000	-1,923,884	100,969,599
交通及運輸設備	168,127,972	-107,189,074	0	0	-1,478,570	59,460,328
雜項設備	106,305,755	-89,687,166	0	6,796,169	633,286	10,455,706
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,403,185,508	-519,759,802	1,643,200	41,439,369	-2,976,122	9,840,653,415
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	66,653,180	0	0	0	0	66,653,180
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,458,617	0	0	246,539	0	8,212,078
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	75,111,797	0	0	246,539	0	74,865,258
合 計	10,478,297,305	-519,759,802	1,643,200	41,685,908	-2,976,122	9,915,518,673

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113年1月1日至113年1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1,643,200元=其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,643,200元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,643,200元，說明如下：
 - 1、房屋建築及設備：係本年度1月房屋建築及設備盤餘增值1,643,200元。