

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國113年2月29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	10,301,686,418	負債	148,565,376
流動資產	178,509,152	流動負債	126,844,238
專戶存款	95,251,324	應付帳款	52,188,220
零用金	600,000	應付代收款	18,952,364
應收帳款	8,235,051	預收款	1,626
預付款	74,422,777	預收其他政府款	55,702,028
固定資產	10,114,085,895	其他負債	21,721,138
土地	9,831,621,730	存入保證金	19,634,826
土地改良物	1,606,832	暫收款	2,086,312
累計折舊－土地改良物	-1,528,656	淨資產	10,153,121,042
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	10,153,121,042
累計折舊－房屋建築及設備	-177,025,650	資產負債淨額	10,153,121,042
機械及設備	247,102,522		
累計折舊－機械及設備	-148,686,817		
交通及運輸設備	168,127,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-110,146,214		
雜項設備	99,334,920		
累計折舊－雜項設備	-89,106,674		
購建中固定資產	66,653,180		
無形資產	7,965,539		
電腦軟體	7,965,539		
其他資產	1,125,832		
暫付款	1,125,832		
合 計	10,301,686,418	合 計	10,301,686,418
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2月29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2月數10,153,121,042元之增減變動金額242,756,908元，原因如下：

1、本年度截至2月收支餘絀71,298,598元。

2、無關收支-影響非流動資產之項目171,458,310元：

(1)係高雄市左營區果貿段211-5地號等5筆市有土地分割帳列土地資料未隨地籍增加更正增值6,934,091元。

(2)係高雄市杉林區茄苳湖段448-1地號等3筆市有土地重測合併帳列土地資料未隨地籍增加更正減值4,110,320元。

(3)係高雄市前鎮區仁愛段307-0地號等208筆市有土地調整公告現值增值211,148,347元。

(4)係高雄市左營區果貿段211-1地號等3筆市有土地調整公告現值減值2,303,840元。

(5)係高雄市左營區左南段1680-2地號等2筆眷屬宿舍基地管理機關變更高雄市政府財政局減值422,100元。

(6)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)。

(7)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)。

(8)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)。

(9)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2月29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	218,082,438	39,036,260	0	9,831,621,730
土地改良物	1,606,832	-1,525,386	0	0	-3,270	78,176
房屋建築及設備	226,132,750	-176,615,012	1,643,200	1,643,200	-410,638	49,107,100
機械及設備	248,436,647	-144,743,164	0	1,334,125	-3,943,653	98,415,705
交通及運輸設備	168,127,972	-107,189,074	0	0	-2,957,140	57,981,758
雜項設備	106,305,755	-89,687,166	0	6,970,835	580,492	10,228,246
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	219,725,638	48,984,420	-6,734,209	10,047,432,715
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	493,078	0	7,965,539
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	493,078	0	74,618,719
合 計	10,478,297,305	-519,759,802	219,725,638	49,477,498	-6,734,209	10,122,051,434

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2月29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219,725,638元=其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)219,725,638元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)219,725,638元，說明如下：

1、土地：218,082,438元

(1) 係高雄市左營區果貿段211-5地號等5筆市有土地分割帳列土地資料未隨地籍增加更正增值6,934,091元。

(2) 係高雄市前鎮區仁愛段307-0地號等208筆市有土地調整公告現值增值211,148,347元。

2、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。