

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國113年4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	10,278,424,707	負債	106,696,680
流動資產	176,930,816	流動負債	88,223,994
專戶存款	92,110,518	應付帳款	13,546,104
零用金	600,000	應付代收款	18,974,236
應收帳款	8,235,051	預收款	1,626
預付款	75,985,247	預收其他政府款	55,702,028
固定資產	10,092,981,372	其他負債	18,472,686
土地	9,831,621,730	存入保證金	18,392,170
土地改良物	1,606,832	暫收款	80,516
累計折舊－土地改良物	-1,531,926	淨資產	10,171,728,027
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	10,171,728,027
累計折舊－房屋建築及設備	-177,436,288	資產負債淨額	10,171,728,027
機械及設備	256,432,785		
累計折舊－機械及設備	-130,234,238		
交通及運輸設備	177,745,499		
累計折舊－交通及運輸設備	-118,945,425		
雜項設備	98,401,574		
累計折舊－雜項設備	-88,588,225		
購建中固定資產	17,776,304		
無形資產	7,472,461		
電腦軟體	7,472,461		
其他資產	1,040,058		
暫付款	1,040,058		
合 計	10,278,424,707	合 計	10,278,424,707
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	9,343,672	應付保證品	9,343,672
債權憑證	41	待抵銷債權憑證	41

高雄市政府警察局局本部

平衡表附表

中華民國113年4月30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4月數10,171,728,027元之增減變動金額261,363,893元，原因如下：

1、本年度截至4月收支餘絀103,684,017元。

2、無關收支-影響非流動資產之項目157,679,876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)係高雄市杉林區茄荖湖段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。

(5)係本局10樓會議室麥克風設備混音擴大機故障維修減值15,500元、各項零星修繕汰換減值119,795元。

(6)係移撥所屬分局、大隊、隊防爆(彈)盾牌336面及電擊棒330個減值(帳面金額)8,183,362元(原值9,205,644元，累計折舊1,022,282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)係移撥所屬分局數位攝影機635台、網路交換器119台、電桿13根、攝影機附屬設備減值(帳面金額)11,508,164元(原值28,742,300元，累計折舊17,234,136元)。

(9)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)。

(10)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)。

(11)係重分類本局數位攝影機增值(帳面金額)273,390元。

(12)係移撥所屬鳳山分局影像伺服器減值(帳面金額)18,730元(原值20,054元，累計折舊1,324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4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	9,652,575,552	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	-6,540	74,906
房屋建築及設備	226,132,750	-176,615,012	1,762,995	1,762,995	-821,276	48,696,462
機械及設備	248,436,647	-144,743,164	75,910,804	67,914,666	14,508,926	126,198,547
交通及運輸設備	168,127,972	-107,189,074	9,797,321	179,794	-11,756,351	58,800,074
雜項設備	106,305,755	-89,687,166	5,573,253	13,477,434	1,098,941	9,813,349
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	311,126,811	122,371,149	3,023,700	10,075,205,068
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	48,876,876	0	17,776,304
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,458,617	0	0	986,156	0	7,472,461
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	49,863,032	0	25,248,765
合 計	10,478,297,305	-519,759,802	311,126,811	172,234,181	3,023,700	10,100,453,833

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4月30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311,126,811元=設備及投資預算執行增加數2,634,620元+購建中固定資產轉列48,876,876元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)259,615,315元。
- 二、設備及投資預算執行增加數2,634,620元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,634,620元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)259,615,315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。
 - 3、機械及設備：27,033,928元
 - (1) 數位攝影機拆帳重登數位攝影機635台增值23,937,595元。
 - (2) 數位攝影機拆帳重登網路交換器119台增值3,096,333元。
 - 4、交通及運輸設備：9,731,946元。
 - (1) 數位攝影機拆帳重登錄系統後端錄影儲存系統1台增值9,567,652元。
 - (2) 數位攝影機拆帳重登電桿13根增值164,294元。
 - 5、雜項設備：數位攝影機拆帳重登其他攝影機附屬設備69個增值3,123,803元。