

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國113年5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	10,171,361,617	負債	48,779,554
流動資產	45,806,056	流動負債	30,373,359
專戶存款	35,388,505	應付帳款	12,607,104
零用金	600,000	應付代收款	17,764,629
應收帳款	8,235,051	預收款	1,626
預付款	1,582,500	預收其他政府款	0
固定資產	10,116,589,515	其他負債	18,406,195
土地	9,831,621,730	存入保證金	18,346,485
土地改良物	1,606,832	暫收款	59,710
累計折舊－土地改良物	-1,533,561	淨資產	10,122,582,063
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	10,122,582,063
累計折舊－房屋建築及設備	-177,641,607	資產負債淨額	10,122,582,063
機械及設備	253,589,698		
累計折舊－機械及設備	-132,080,594		
交通及運輸設備	203,907,566		
累計折舊－交通及運輸設備	-121,232,677		
雜項設備	103,645,855		
累計折舊－雜項設備	-89,202,781		
購建中固定資產	17,776,304		
無形資產	8,182,101		
電腦軟體	8,182,101		
其他資產	783,945		
暫付款	783,945		
合 計	10,171,361,617	合 計	10,171,361,617
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	9,186,672	應付保證品	9,186,672
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5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5月數10,122,582,063元之增減變動金額212,217,929元，原因如下：

1、本年度截至5月收支餘絀58,495,852元。

2、無關收支-影響非流動資產之項目153,722,077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(該筆土地於以前年度取得時已列入財產帳)調整減帳2,840,000元。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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553,392元。

(8) 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)。

(9) 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)。

(10) 係移撥所屬分局數位攝影機675台、網路交換器134台、電桿18根、影像伺服器1臺、攝影機附屬設備減值(帳面金額)13,342,210元(原值30,614,481元，累計折舊17,272,271元)。

(11) 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)。

(12) 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)。

(13) 係重分類本局數位攝影機增值(帳面金額)446,997元。

(14) 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)。

(15) 內政部警政署移撥本局防爆(彈)盾牌47面增值(帳面金額)976,237元(原值1,124,757元，累計折舊148,520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5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	220,922,438	41,876,260	0	9,831,621,730
土地改良物	1,606,832	-1,525,386	0	0	-8,175	73,271
房屋建築及設備	226,132,750	-176,615,012	2,196,592	2,196,592	-1,026,595	48,491,143
機械及設備	248,436,647	-144,743,164	127,997,149	122,844,098	12,662,570	121,509,104
交通及運輸設備	168,127,972	-107,189,074	36,856,658	1,077,064	-14,043,603	82,674,889
雜項設備	106,305,755	-89,687,166	11,418,510	14,078,410	484,385	14,443,074
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	399,391,347	182,072,424	-1,931,418	10,098,813,211
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	956,179	1,232,695	0	8,182,101
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	956,179	50,109,571	0	25,958,405
合 計	10,478,297,305	-519,759,802	400,347,526	232,181,995	-1,931,418	10,124,771,616

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5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400,347,526元=設備及投資預算執行增加數37,223,327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)314,247,323元。
- 二、設備及投資預算執行增加數37,223,327元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數37,253,327元-財產管理系統無法登入財產帳30,000元。  
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
  1. 係撥付所屬分局113年災害準備金購置緊急救災物品(抽水馬達、發電機)，無須列為財產帳30,000元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)314,247,323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：71,641,179元
    - (1) 數位攝影機拆帳重登數位攝影機1222台增值55,242,216元。
    - (2) 數位攝影機拆帳重登網路交換器245台增值16,398,963元。
  - 4、交通及運輸設備：13,931,946元。
    - (1) 數位攝影機拆帳重登錄影系統後端錄影儲存系統10台增值13,455,652元。
    - (2) 數位攝影機拆帳重登電桿25根增值476,294元。
  - 5、雜項設備：8,948,560元。
    - (1) 數位攝影機拆帳重登其他攝影機附屬設備153個增值7,823,803元。
    - (2) 係內政部警政署移撥本局防爆(彈)盾牌47面增值1,124,757元。