

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國113年6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	10,148,497,672	負債	48,907,020
流動資產	45,552,735	流動負債	30,556,376
專戶存款	35,117,611	應付帳款	12,607,104
零用金	600,000	應付代收款	17,947,646
應收帳款	8,235,051	預收款	1,626
預付款	1,600,073	其他負債	18,350,644
固定資產	10,093,742,847	存入保證金	18,346,485
土地	9,831,621,730	暫收款	4,159
土地改良物	1,606,832	淨資產	10,099,590,652
累計折舊－土地改良物	-1,535,196	資產負債淨額	10,099,590,652
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	10,099,590,652
累計折舊－房屋建築及設備	-177,846,926		
機械及設備	235,483,198		
累計折舊－機械及設備	-132,347,861		
交通及運輸設備	205,825,159		
累計折舊－交通及運輸設備	-123,288,540		
雜項設備	98,996,112		
累計折舊－雜項設備	-88,680,715		
購建中固定資產	17,776,304		
無形資產	8,019,785		
電腦軟體	8,019,785		
其他資產	1,182,305		
暫付款	1,182,305		
合 計	10,148,497,672	合 計	10,148,497,672
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	12,889,982	應付保證品	12,889,982
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6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6月數10,099,590,652元之增減變動金額189,226,518元，原因如下：

1、本年度截至6月收支餘絀61,023,806元。

2、無關收支-影響非流動資產之項目128,202,712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712,492元。
- (8) 係移撥所屬分局、大隊、隊防爆(彈)盾牌383面及電擊棒330個減值(帳面金額)9,122,469元(原值10,330,401元，累計折舊1,207,932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1,205台、網路交換器253台、電桿25根、影像伺服器1臺、攝影機附屬設備減值(帳面金額)33,017,742元(原值53,344,981元，累計折舊20,327,239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)。
- (16) 係移撥所屬分局警用巡邏車6輛減值(帳面金額)4,675,268元(原值4,769,400元，累計折舊94,132元)。
- (17) 本局購置偵緝(防)車1部、二輪機踏車51台補提累計折舊減值(帳面帳值)70,358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6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	220,922,438	41,876,260	0	9,831,621,730
土地改良物	1,606,832	-1,525,386	0	0	-9,810	71,636
房屋建築及設備	226,132,750	-176,615,012	2,341,517	2,341,517	-1,231,914	48,285,824
機械及設備	248,436,647	-144,743,164	128,073,324	141,026,773	12,395,303	103,135,337
交通及運輸設備	168,127,972	-107,189,074	43,737,531	6,040,344	-16,099,466	82,536,619
雜項設備	106,305,755	-89,687,166	12,343,160	19,652,803	1,006,451	10,315,397
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	407,417,970	210,937,697	-3,939,436	10,075,966,543
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	1,056,179	1,495,011	0	8,019,785
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	1,056,179	50,371,887	0	25,796,089
合 計	10,478,297,305	-519,759,802	408,474,149	261,309,584	-3,939,436	10,101,762,632

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6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408,474,149元=設備及投資預算執行增加數45,349,950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45,349,950元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數45,379,950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。