

高雄市政府交通局

# 會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 嚴曼麗

機關長官 張淑娟

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 35 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 43 頁至第 46 頁
---	---------------

# 高雄市政府交通局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				01200000000	稅課收入	59,000	59,000	59,000	-	21,956,422	
						-		22,015,422			
	17			01202001700	統籌分配稅	59,000	59,000	59,000	-	21,956,422	
						-		22,015,422			
		02		01202001702	特別統籌	59,000	59,000	59,000	-	21,956,422	
						-		22,015,422			
04				04200000000	罰款及賠償收入	1,971,860,000	1,971,860,000	1,644,094,000	191,307,405	-	
						-		1,495,727,385		-148,366,615	
	01			04202000100	罰金罰鍰及息金	1,971,530,000	1,971,530,000	1,644,067,000	191,298,843	-	
						-		1,495,601,952		-148,465,048	
		01		04202000101	罰金罰鍰	1,971,530,000	1,971,530,000	1,644,067,000	191,298,843	-	
						-		1,495,601,952		-148,465,048	
		02		04202000200	沒入及沒收財物	30,000	30,000	23,000	1,900	-	
						-		10,340		-12,660	
		02		04202000202	沒收物變價	30,000	30,000	23,000	1,900	-	
						-		10,340		-12,660	
		03		04202000300	賠償收入	300,000	300,000	4,000	6,662	-	
						-		115,093		111,093	
		01		04202000301	一般賠償收入	300,000	300,000	4,000	6,662	-	
						-		115,093		111,093	
05				05200000000	規費收入	1,578,000	1,578,000	1,236,000	77,000	-	
						-		1,437,196		201,196	
	01			05202000100	行政規費收入	1,298,000	1,298,000	1,002,000	77,000	-	
						-		1,175,000		173,000	
		01		05202000101	審查費	752,000	752,000	560,000	45,000	-	
						-		533,000		-27,000	
		02		05202000102	證照費	546,000	546,000	442,000	32,000	-	
						-		642,000		200,000	

# 高雄市政府交通局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			05202000300	280,000	280,000	234,000	-	28,196	
				使用規費收入	-			262,196		
		02		05202000302	280,000	280,000	234,000	-	28,196	
				通行費	-			262,196		
07				07200000000	10,819,000	10,819,000	7,954,000	1,635,418	2,057,021	
				財產收入	-			10,011,021		
	01			07202000100	8,679,000	8,679,000	6,954,000	1,617,500	1,186,013	
				財產孳息	-			8,140,013		
		02		07202000102	840,000	840,000	420,000	180,000	519,665	
				權利金	-			939,665		
		03		07202000103	7,839,000	7,839,000	6,534,000	1,437,500	666,348	
				租金收入	-			7,200,348		
	05			07202000500	2,140,000	2,140,000	1,000,000	17,918	871,008	
				廢舊物資售價	-			1,871,008		
		01		07202000501	2,140,000	2,140,000	1,000,000	17,918	871,008	
				廢舊物資售價	-			1,871,008		
08				08200000000	378,500,000	378,500,000	187,500,000	-	-137,500,000	
				營業盈餘及事業收入	-			50,000,000		
		02		08202000200	375,000,000	375,000,000	187,500,000	-	-137,500,000	
				非營業特種基金賸餘繳庫	-			50,000,000		
		01		08202000201	375,000,000	375,000,000	187,500,000	-	-137,500,000	
				賸餘繳庫	-			50,000,000		
	03			08202000300	3,500,000	3,500,000	-	-	-	
				投資收益	-			-		
		01		08202000301	3,500,000	3,500,000	-	-	-	
				投資股息紅利	-			-		
09				09200000000	946,802,000	946,802,000	860,477,000	-	-644,238,561	
				補助及協助收入	-			216,238,439		

# 高雄市政府交通局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09202000100 上級政府補助收入	946,802,000	946,802,000	860,477,000	-	-644,238,561	
					-			216,238,439		
		02		09202000102 計畫型補助收入	946,802,000	946,802,000	860,477,000	-	-644,238,561	
					-			216,238,439		
12				12200000000 其他收入	1,050,000	1,050,000	872,000	98,245	3,092,209	
					-			3,964,209		
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	872,000	98,245	3,092,209	
					-			3,964,209		
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	750	3,004,677	
					-			3,004,677		
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	872,000	97,495	87,532	
					-			959,532		
				經常門合計	3,310,668,000	3,310,668,000	2,702,192,000	193,118,068	-902,798,328	
					-			1,799,393,672		
				總計	3,310,668,000	3,310,668,000	2,702,192,000	193,118,068	-902,798,328	
					-			1,799,393,672		

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5820200010000 一般行政	257,466,000	-	257,548,371	246,803,371	17,815,112	14,500,223
					-	-23,100		232,303,148		
					105,471	-		-		
					-	-		-		
01				5820200010100 行政管理	257,466,000	-	257,548,371	246,803,371	17,815,112	14,500,223
					-	-23,100		232,303,148		
					105,471	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	247,479,000	-	247,479,000	238,280,000	17,259,216	12,671,193
					-	-		225,608,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,897,000	-	9,963,371	8,417,371	555,896	1,829,030
					-	-39,100		6,588,341		
					105,471	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	90,000	-	106,000	106,000	-	-
					-	16,000		106,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				5820200090000 交通規劃及管理	3,050,011,000	1,500,000	3,051,349,075	2,889,425,075	136,442,278	1,233,288,541
					-	-161,925		1,656,136,534		
					-	-		-		
					-	-		359,102,217		

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5820200090100 運輸規劃	25,662,000	-	25,662,000	14,610,000	470,064	6,583,870
					-	-		8,026,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	170,000	21,274	26,794
					-	-		143,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,458,000	-	25,458,000	14,440,000	448,790	6,557,076
					-	-		7,882,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5820200090300 運輸管理	2,873,368,000	-	2,873,368,000	2,746,534,000	123,676,891	1,204,717,284
					-	-		1,541,816,716		
					-	-		-		358,814,317
					-	-		-		
		10		100000 人事費	131,000	-	131,000	110,000	4,709	101,080
					-	-		8,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,520,000	-	34,599,500	29,276,500	2,454,293	3,846,551
					-	79,500		25,429,949		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	2,838,717,000	-	2,838,637,500	2,717,147,500	121,217,889	1,200,769,653
					-	-79,500		1,516,377,847		
					-	-		-	358,814,317	
					-	-		-	-	
	04			5820200090400 交通管制	150,981,000	1,500,000	152,319,075	128,281,075	12,295,323	21,987,387
					-	-161,925		106,293,688		
					-	-		-	287,900	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	363,000	-	363,000	269,000	17,384	88,342
					-	-		180,658		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	150,618,000	-	150,456,075	126,512,075	11,082,718	21,594,266
					-	-161,925		104,917,809		
					-	-		-	287,900	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,195,221	304,779
					-	-		1,195,221		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				5820200980000 第一預備金	240,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-240,000	-	-	-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5820200980100 第一預備金	240,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-240,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	240,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-240,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	3,307,717,000	1,500,000	3,308,897,446	3,136,228,446	154,257,390	1,247,788,764
					-	-185,025	-	1,888,439,682	-	-
					-134,529	-	-	-	359,102,217	-
					-	-	-	-	-	-
01				5820200010000 一般行政	560,000	-	717,629	717,629	-	134,529
					-	23,100	-	583,100	-	-
					134,529	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5820200010100 行政管理*	560,000	-	717,629	717,629	-	134,529
					-	23,100	-	583,100	-	-
					134,529	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	717,629	717,629	-	134,529
					-	23,100	-	583,100	-	-
					134,529	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				5820200090000 交通規劃及管理	332,835,000	-	332,996,925	170,162,231	22,504,251	94,708,513
					-	161,925			75,453,718	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5820200090100 運輸規劃*	18,050,000	-	18,050,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	18,050,000	-	18,050,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5820200090300 運輸管理*	113,950,000	-	113,950,000	7,450,000	-	107,867
					-	-			7,342,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	113,950,000	-	113,950,000	7,450,000	-	107,867
					-	-			7,342,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5820200090400 交通管制*	200,835,000	-	200,996,925	162,712,231	22,504,251	94,600,646
					-	161,925			68,111,585	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	200,835,000	-	200,996,925	162,712,231	22,504,251	94,600,646
					-	161,925		68,111,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	333,395,000	-	333,714,554	170,879,860	22,504,251	94,843,042
					-	185,025		76,036,818		
					134,529	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,641,112,000	1,500,000	3,642,612,000	3,307,108,306	176,761,641	1,342,631,806
					-	-		1,964,476,500		
					-	-		-		359,102,217
					-	-		-		
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	43,050,434	-	43,050,434	43,050,434	4,059,862	-
					-	-		43,050,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	43,050,434	-	43,050,434	43,050,434	4,059,862	-
					-	-		43,050,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	43,050,434	-	43,050,434	43,050,434	4,059,862	-
					-	-		43,050,434		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				7620200040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7620200040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8920200030000 災害準備金	10,553,375	-	10,553,375	53,375	53,375	
					-	-		53,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8920200030100 災害準備金	10,553,375	-	10,553,375	53,375	53,375	
					-	-		53,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,553,375	-	10,553,375	53,375	53,375	
					-	-		53,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				8920200050000 公務人員各項補助	1,177,185	-	1,177,185	82,920	-	
					-	-		1,177,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8920200050100 公務人員各項補助	1,177,185	-	1,177,185	82,920	-	
					-	-		1,177,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,177,185	-	1,177,185	82,920	-	
					-	-		1,177,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	54,790,994	-	54,790,994	4,196,157	-	
					-	-		44,290,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,695,902,994	1,500,000	3,697,402,994	180,957,798	1,342,631,806	
					-	-		2,008,767,494	-	
					-	-		-	359,102,217	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府交通局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	5,250	-	-	-	-	5,250
		01			罰金罰鍰及息金	5,250	-	-	-	-	5,250
			01		罰金罰鍰	5,250	-	-	-	-	5,250
					小計	5,250	-	-	-	-	5,250
107	03				罰款及賠償收入	31,500	-	-	-	-	31,500
		01			罰金罰鍰及息金	31,500	-	-	-	-	31,500
			01		罰金罰鍰	31,500	-	-	-	-	31,500
					小計	31,500	-	-	-	-	31,500
108	03				罰款及賠償收入	48,470	-	5,253	5,253	-	43,217
		01			罰金罰鍰及息金	48,470	-	5,253	5,253	-	43,217
			01		罰金罰鍰	48,470	-	5,253	5,253	-	43,217
					小計	48,470	-	5,253	5,253	-	43,217
109	04				罰款及賠償收入	105,929	-	-	20,000	-	85,929
		01			罰金罰鍰及息金	105,929	-	-	20,000	-	85,929

# 高雄市政府交通局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	105,929	-	-	20,000	-	85,929					
					小計	105,929	-	-	20,000	-	85,929					
110	04				罰款及賠償收入	531,354	-	16,250	94,330	-	437,024					
		01			罰金罰鍰及息金	531,354	-	16,250	94,330	-	437,024					
			01		罰金罰鍰	531,354	-	16,250	94,330	-	437,024					
					小計	531,354	-	16,250	94,330	-	437,024					
111	04				罰款及賠償收入	199,590	-	18,884	87,500	-	112,090					
		01			罰金罰鍰及息金	199,590	-	18,884	87,500	-	112,090					
			01		罰金罰鍰	199,590	-	18,884	87,500	-	112,090					
111	09				補助及協助收入	72,996,600	-	-	4,901,400	-	68,095,200					
		01			上級政府補助收入	72,996,600	-	-	4,901,400	-	68,095,200					
			02		計畫型補助收入	72,996,600	-	-	4,901,400	-	68,095,200					
					小計	73,196,190	-	18,884	4,988,900	-	68,207,290					
112	04				罰款及賠償收入	207,898,153	-	81,534	207,221,587	-	676,566					

**高雄市政府交通局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	207,898,153	-	81,534	207,221,587	-	676,566
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	207,898,153	-	81,534	207,221,587	-	676,566
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	482,020,018	268,145	-	66,415,567	-	415,336,306
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	482,020,018	268,145	-	66,415,567	-	415,336,306
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	482,020,018	268,145	-	66,415,567	-	415,336,306
						-	-	-	-	-	-
					小計	689,918,171	268,145	81,534	273,637,154	-	416,012,872
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	763,836,864	268,145	121,921	278,745,637	-	484,823,082
						-	-	-	-	-	-
					總計	763,836,864	268,145	121,921	278,745,637	-	484,823,082
						-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府交通局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				交通規劃及管理	72,996,600	-	-	4,901,400	-	68,095,200	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
	01				運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
		01			運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
	03				運輸管理*	72,996,600	-	-	4,901,400	-	68,095,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			運輸管理*	72,996,600	-	-	4,901,400	-	68,095,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	72,996,600	-	-	4,901,400	-	68,095,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	72,996,600	-	-	4,901,400	-	68,095,200	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
112	09				交通規劃及管理	514,203,760	-	-	98,798,273	-	415,405,487	-
						32,411,244	-	45,000	12,327,460	-	20,083,784	-
	01				運輸規劃	125,000	-	-	125,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			運輸規劃	125,000	-	-	125,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	125,000	-	-	125,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	03				運輸管理	27,642,299	-	-	26,933,791	-	708,508	-
						16,277,318	-	45,000	7,498,341	-	8,778,977	-
	03				運輸管理*	481,473,324	-	-	66,987,870	-	414,485,454	-
						5,742,390	-	-	801,867	-	4,940,523	-

# 高雄市政府交通局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	運輸管理	27,091,249	-	-	26,386,365	-	704,884	-							
					5,932,818	-	-	2,993,841	-	2,938,977	-							
			01	運輸管理*	470,561,600	-	-	56,462,700	-	414,098,900	-							
					5,642,390	-	-	701,867	-	4,940,523	-							
			20	業務費	494,737	-	-	494,737	-	-	-							
					5,932,818	-	-	2,993,841	-	2,938,977	-							
			30	設備及投資*	1,779,600	-	-	443,100	-	1,336,500	-							
					5,642,390	-	-	701,867	-	4,940,523	-							
			40	獎補助費	26,596,512	-	-	25,891,628	-	704,884	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	468,782,000	-	-	56,019,600	-	412,762,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	運輸監理	318,000	-	-	318,000	-	-	-							
					10,344,500	-	45,000	4,504,500	-	5,840,000	-							
			20	業務費	318,000	-	-	318,000	-	-	-							
					10,344,500	-	45,000	4,504,500	-	5,840,000	-							
			04	運輸設施管理	233,050	-	-	229,426	-	3,624	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	運輸設施管理*	10,911,724	-	-	10,525,170	-	386,554	-							
					100,000	-	-	100,000	-	-	-							
			20	業務費	233,050	-	-	229,426	-	3,624	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	10,911,724	-	-	10,525,170	-	386,554	-							
					100,000	-	-	100,000	-	-	-							
		04		交通管制	2,288,414	-	-	2,265,340	-	23,074	-							
					358,500	-	-	-	-	358,500	-							
		04		交通管制*	2,674,723	-	-	2,486,272	-	188,451	-							
					10,033,036	-	-	4,027,252	-	6,005,784	-							

# 高雄市政府交通局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		交通管制業務*	2,674,723	-	-	2,486,272	-	188,451
						8,033,036	-	-	2,027,252	-	6,005,784
			30		設備及投資*	2,674,723	-	-	2,486,272	-	188,451
						8,033,036	-	-	2,027,252	-	6,005,784
			02		智慧運輸中心業務	2,288,414	-	-	2,265,340	-	23,074
						358,500	-	-	-	-	358,500
			02		智慧運輸中心業務*	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-
			20		業務費	2,288,414	-	-	2,265,340	-	23,074
						358,500	-	-	-	-	358,500
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-
					小計	514,203,760	-	-	98,798,273	-	415,405,487
						32,411,244	-	45,000	12,327,460	-	20,083,784
					經常門合計	30,055,713	-	-	29,324,131	-	731,582
						17,135,818	-	45,000	7,498,341	-	9,637,477
					資本門合計*	557,144,647	-	-	74,375,542	-	482,769,105
						15,775,426	-	-	4,829,119	-	10,946,307
					總計	587,200,360	-	-	103,699,673	-	483,500,687
						32,911,244	-	45,000	12,327,460	-	20,583,784

# 高雄市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	運輸規劃	運輸管理	交通管制
1000 人事費	225,608,807	143,206	8,920	180,658
1010 政務人員待遇	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	150,082,682			
1020 約聘僱人員待遇	15,434,460			
1025 技工及工友待遇	3,727,406			
1030 獎金	38,343,004			
1035 其他給與	2,198,300			
1040 加班費	319,917	143,206	8,920	180,658
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	731,839			
1055 保險	13,177,079			
2000 業務費	6,588,341	7,882,924	25,429,949	104,917,809
2003 教育訓練費	4,500	5,500		7,000
2006 水電費	1,233,776		7,279,340	14,183,220
2009 通訊費	588,104	69,641	294,342	21,730,104
2012 土地租金		182,965		
2018 資訊服務費	85,377	10,500	38,500	868,321
2021 其他業務租金	196,120			8,177,495
2024 稅捐及規費	114,684			
2027 保險費	35,645			
2030 兼職費		69,000		
2033 臨時人員酬金				357,068
2036 按日按件計資酬金	32,000	409,000	459,500	23,050,766
2039 委辦費		5,088,250	3,559,755	2,000,000

# 高雄市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	運輸規劃	運輸管理	交通管制
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品	420,339		195,666	360,451
2054 一般事務費	2,375,833	1,729,774	3,769,341	3,188,647
2063 房屋建築養護費				71,675
2066 車輛及辦公器具養護費	397,469			99,043
2069 設施及機械設備養護費	248,566		9,545,908	30,168,040
2072 國內旅費	235,312	188,294	148,589	227,840
2078 國外旅費		100,000	139,008	425,064
2084 短程車資				3,075
2093 特別費	620,616			
3000 設備及投資	583,100		7,342,133	68,111,585
3015 公共建設及設施費				67,558,660
3020 機械設備費	23,100			
3030 資訊軟硬體設備費	560,000			280,000
3035 雜項設備費				272,925
3045 投資			7,342,133	
4000 獎補助費	106,000		1,516,377,847	1,195,221
4030 對特種基金之補助			433,433,000	
4040 對國內團體之捐助			716,003,057	
4075 差額補貼			361,099,590	
4085 獎勵及慰問	106,000		5,842,200	
4090 其他補助及捐助				1,195,221
合計	232,886,248	8,026,130	1,549,158,849	174,405,273

# 高雄市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費	43,050,434	10,000		1,177,185
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	310,017			
1035 其他給與		10,000		1,177,185
1040 加班費				
1045 退休退職給付	27,680,934			
1050 退休離職儲金	15,059,483			
1055 保險				
2000 業務費			53,375	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費			53,375	

# 高雄市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	43,050,434	10,000	53,375	1,177,185

# 高雄市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	270,179,210			
1010 政務人員待遇	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	150,082,682			
1020 約聘僱人員待遇	15,434,460			
1025 技工及工友待遇	3,727,406			
1030 獎金	38,653,021			
1035 其他給與	3,385,485			
1040 加班費	652,701			
1045 退休退職給付	27,680,934			
1050 退休離職儲金	15,791,322			
1055 保險	13,177,079			
2000 業務費	144,872,398			
2003 教育訓練費	17,000			
2006 水電費	22,696,336			
2009 通訊費	22,682,191			
2012 土地租金	182,965			
2018 資訊服務費	1,002,698			
2021 其他業務租金	8,373,615			
2024 稅捐及規費	114,684			
2027 保險費	35,645			
2030 兼職費	69,000			
2033 臨時人員酬金	357,068			
2036 按日按件計資酬金	23,951,266			
2039 委辦費	10,701,380			

# 高雄市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2045 國內組織會費	30,000			
2051 物品	976,456			
2054 一般事務費	11,063,595			
2063 房屋建築養護費	71,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	496,512			
2069 設施及機械設備養護費	39,962,514			
2072 國內旅費	800,035			
2078 國外旅費	664,072			
2084 短程車資	3,075			
2093 特別費	620,616			
3000 設備及投資	76,036,818			
3015 公共建設及設施費	67,558,660			
3020 機械設備費	23,100			
3030 資訊軟硬體設備費	840,000			
3035 雜項設備費	272,925			
3045 投資	7,342,133			
4000 獎補助費	1,517,679,068			
4030 對特種基金之補助	433,433,000			
4040 對國內團體之捐助	716,003,057			
4075 差額補貼	361,099,590			
4085 獎勵及慰問	5,948,200			
4090 其他補助及捐助	1,195,221			
合計	2,008,767,494			

# 高雄市政府交通局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,078,139,309	0	0	0	0	0	0	2,078,139,309	
本年度	1,799,393,672	0	0	0	0	0	0	1,799,393,672	
01170200 特別統籌	22,015,422	0	0	0	0	0	0	22,015,422	
04010100 罰金罰鍰	1,495,601,952	0	0	0	0	0	0	1,495,601,952	
04020200 沒收物變價	10,340	0	0	0	0	0	0	10,340	
04030100 一般賠償收入	115,093	0	0	0	0	0	0	115,093	
05010100 審查費	533,000	0	0	0	0	0	0	533,000	
05010200 證照費	642,000	0	0	0	0	0	0	642,000	
05030200 通行費	262,196	0	0	0	0	0	0	262,196	
07010200 權利金	939,665	0	0	0	0	0	0	939,665	
07010300 租金收入	7,200,348	0	0	0	0	0	0	7,200,348	

# 高雄市政府交通局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	1,871,008	0	0	0	0	0	0	0	1,871,008
08020100 賸餘繳庫	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
09010200 計畫型補助收入	216,238,439	0	0	0	0	0	0	0	216,238,439
12020100 收回以前年度歲出	3,004,677	0	0	0	0	0	0	0	3,004,677
12021000 其他雜項收入	959,532	0	0	0	0	0	0	0	959,532
以前年度	278,745,637	0	0	0	0	0	0	0	278,745,637
一、以前年度應收(保留) 數	278,745,637	0	0	0	0	0	0	0	278,745,637
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,253	0	0	0	0	0	0	0	5,253
109年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	94,330	0	0	0	0	0	0	0	94,330
111年度 04010100 罰金罰鍰	87,500	0	0	0	0	0	0	0	87,500

# 高雄市政府交通局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	4,901,400	0	0	0	0	0	0	0	4,901,400
112年度 04010100 罰金罰鍰	207,221,587	0	0	0	0	0	0	0	207,221,587
112年度 09010200 計畫型補助收入	66,415,567	0	0	0	0	0	0	0	66,415,567
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府交通局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,124,794,627	281,763,000	0	0	300,000	2,534,353	0	773,987,779	0	206,082,528	2,977,297,231	1,118,071,260
本年度	2,008,767,494	359,102,217	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,368,169,711	983,229,589
一、本年度經費	1,964,476,500	359,102,217	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,323,878,717	983,229,589
0358010100 行政管理	232,303,148	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	232,603,148	14,200,223
0358010100* 行政管理	583,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,100	134,529
0358090100 運輸規劃	8,026,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,026,130	6,583,870
0358090300 運輸管理	1,541,816,716	358,814,317	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,631,033	845,902,967
0358090300* 運輸管理	7,342,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,342,133	107,867
0358090400 交通管制	106,293,688	287,900	0	0	0	0	0	0	0	0	106,581,588	21,699,487
0358090400* 交通管制	68,111,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,111,585	94,600,646

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	44,290,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,290,994	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	43,050,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,050,434	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 災害準備金	53,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,375	0
0989050100 公務人員各項補助	1,177,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,185	0
以前年度	116,027,133	0	0	0	0	2,534,353	0	0	0	0	118,561,486	134,841,671
一、以前年度應付(保留)數	116,027,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,027,133	134,841,671
111年度 0358090100 運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
111年度 0358090300* 運輸管理	4,901,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,901,400	44,729,200
112年度 0358090100 運輸規劃	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0358090300 運輸管理	34,432,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,432,132	6,803,308
112年度 0358090300* 運輸管理	67,789,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,789,737	76,233,354
112年度 0358090400 交通管制	2,265,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,340	381,574
112年度 0358090400* 交通管制	6,513,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,513,524	6,194,235
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,534,353	0	0	0	0	2,534,353	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	45,000	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,857	0	0	0	0	3,857	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	38,100	0	0	0	0	38,100	0

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,300	0	0	0	0	5,300	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	23,900	0	0	0	0	23,900	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	307,304	0	0	0	0	307,304	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,000,892	0	0	0	0	2,000,892	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
墊付款	0	-77,339,217	0	0	0	0	0	773,987,779	0	206,082,528	490,566,034	0
11220200580903140003 (經)112年南高屏跨城際公 共運輸通勤月票計畫	0	-52,339,217	0	0	0	0	0	23,942,538	0	53,478,500	-81,875,179	0
11220200580903140004 (經)112年高雄市都市內公 共運輸通勤月票計畫	0	-25,000,000	0	0	0	0	0	37,691,257	0	136,681,408	-123,990,151	0
11220200580903140005 (經)112年度台灣好行服務 升級計畫-壽山國家自然公園線 細部計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000	-792,000	0

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11220200580904230006 高雄市環島路網改道規劃暨改善 工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,454,175	-8,454,175	0
11220200580903120007 (經資)南高屏通勤月票-票證 系統建置修改經費	0	0	0	0	0	0	0	88,753,693	0	0	88,753,693	0
11220200580903120007 (經資)南高屏通勤月票-票證 系統建置修改經費	0	0	0	0	0	0	0	2,229,500	0	0	2,229,500	0
11220200580903140008 (經)111年高雄市通用計程 車申請補助營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,676,445	-6,676,445	0
11320200580903140001 (經)112KHC01-11 2年度市區汽車客運業營運虧損 補貼(既有路線)	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0
11320200580903120002 (經)112KHE01-11 2年度市區汽車客運業營運及服 務評鑑	0	0	0	0	0	0	0	352,800	0	0	352,800	0
11320200580903140003 (經)112KHC02-11 2年度市區汽車客運業營運虧損 補貼(移撥路線)	0	0	0	0	0	0	0	44,950,000	0	0	44,950,000	0
11320200580903140004 (經)112KHP02至11 2KHP04-小黃公車營運缺 口等3案	0	0	0	0	0	0	0	39,229,897	0	0	39,229,897	0

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11320200580903140005 (經)112KHG02-11 2年度傳統式站牌汰舊換新(漢 程客運8座)	0	0	0	0	0	0	0	22,400	0	0	22,400	0
11320200580903140006 (經)112KHZ01-Me nGo月票方案輔助運具補助計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0
11320200580903140007 (經)112KHH01至11 2KHH09公車進校園-樹德 科技大學等9案	0	0	0	0	0	0	0	20,975,388	0	0	20,975,388	0
11320200580903120008 (經)112KHA01幸福巴 士計畫-內門區2.0經營輔導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,851,769	0	0	3,851,769	0
11320200580903120009 (經)112KHA02幸福巴 士計畫-六龜區2.0經營輔導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,795,249	0	0	3,795,249	0
11320200580903140010 (經)112BFX01-11 2年連續假期公共運輸轉乘市區 客運優惠計畫	0	0	0	0	0	0	0	664,837	0	0	664,837	0
11320200580903140012 (經)113年度通勤月票票價 優惠差額補助	0	0	0	0	0	0	0	232,816,135	0	0	232,816,135	0

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11320200580903140013 (經)112KHR51-新闢 路線-捷運凹仔底站-仁武高中 (紅62)養量費用I	0	0	0	0	0	0	0	3,002,323	0	0	3,002,323	0
11320200580903140014 (經)112KHB01-11 2年市區汽車客運運價票差補貼	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0
11320200580904230015 112-113年度道路設施數 位化試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,725,000	0	0	1,725,000	0
11320200580904230016 112-113年度新一代智慧 運輸系統設計建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,369,230	0	0	4,369,230	0
11320200580904230017 112-113年度高雄市無號 誌化路口安全提升試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0
11320200580904230018 112-113年度高雄市脆弱 路段智慧化號誌交控應用服務計 畫	0	0	0	0	0	0	0	4,957,143	0	0	4,957,143	0
11320200580903230020 (資)112KHG05-建構 45座候車亭、150座集中式 站牌及50座候車椅	0	0	0	0	0	0	0	309,520	0	0	309,520	0
11320200580903120022 (經)112KHV02-幸福 巴士計畫-美濃區、杉林區行銷 推廣費用	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11320200580901120023 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-人本交通及教育宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0
11320200580903140024 (經)113BTKP01-電 子票證製作(南高屏)	0	0	0	0	0	0	0	520,400	0	0	520,400	0
11320200580903140025 (經)113BTKP02-電 子票證製作(高雄市)	0	0	0	0	0	0	0	528,700	0	0	528,700	0

# 高雄市政府交通局

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,386,132,907	負債	1,547,083,838
流動資產	1,907,808,450	流動負債	1,458,824,043
各機關現金	450,000	應付帳款	483,500,687
專戶存款	1,063,133,151	應付代收款	96,427,834
零用金	300,000	預收其他政府款	878,895,522
應收帳款	1,391,576	其他負債	88,259,795
應收其他政府款	483,431,506	存入保證金	70,489,483
預付款	359,102,217	應付保管款	4,321,261
長期投資	28,196,853,584	暫收款	13,449,051
採權益法之投資	8,390,544,840	淨資產	29,839,049,069
採權益法之投資評價調整	19,806,308,744	資產負債淨額	29,839,049,069
固定資產	1,281,128,501	資產負債淨額	29,839,049,069
土地	830,511,574		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-14,040,637		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,690,114		
機械及設備	273,219,709		
累計折舊－機械及設備	-235,373,223		
交通及運輸設備	710,898,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-504,610,893		
雜項設備	6,851,336		
累計折舊－雜項設備	-5,108,718		
購建中固定資產	189,437,605		
無形資產	341,574		
電腦軟體	341,574		
其他資產	798		

# 高雄市政府交通局

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	798		
合 計	31,386,132,907	合 計	31,386,132,907
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	36,440,770	應付保證品	36,440,770
債權憑證	1,735,047	待抵銷債權憑證	1,735,047

# 高雄市政府交通局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	445,492,368	4,752,391,153
公庫撥入數	246,174,300	2,977,297,231
稅課收入	0	22,015,422
罰款及賠償收入	191,307,405	1,495,727,385
規費收入	77,000	1,437,196
財產收益	1,635,418	10,011,021
補助及協助收入	0	216,238,439
捐獻及贈與收入	6,200,000	25,653,000
其他收入	98,245	4,011,459
支出	408,531,545	4,707,162,238
繳付公庫數	193,239,989	2,078,139,309
人事支出	21,445,365	270,179,210
業務支出	14,640,072	252,198,005
獎補助支出	150,480,798	1,980,750,335
財產損失	368	328,317
折舊、折耗及攤銷	6,277,429	62,853,748
其他支出	22,447,524	62,713,314
收支餘絀	36,960,823	45,228,915

# 高雄市政府交通局

## 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10月31日

頁數：第 39 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	8,383,202,707	19,856,308,744	7,342,133	0	-50,000,000	28,196,853,584
土地	824,033,637	0	1,348,614,735	1,342,136,798	0	830,511,574
土地改良物	14,404,443	-12,941,787	0	0	-1,098,850	363,806
房屋建築及設備	19,628,883	-4,364,524	0	0	-325,590	14,938,769
機械及設備	277,090,081	-219,291,737	3,352,075	7,222,447	-16,081,486	37,846,486
交通及運輸設備	711,011,654	-492,361,010	25,623,000	25,736,118	-12,249,883	206,287,643
雜項設備	6,700,029	-4,935,197	352,925	201,618	-173,521	1,742,618
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,236,071,434	19,122,414,489	1,385,284,868	1,375,296,981	-79,929,330	29,288,544,480
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	176,918,147	0	20,973,633	8,454,175	0	189,437,605
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	764,126	0	0	422,552	0	341,574
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	177,682,273	0	20,973,633	8,876,727	0	189,779,179
合 計	10,413,753,707	19,122,414,489	1,406,258,501	1,384,173,708	-79,929,330	29,478,323,659

# 高雄市政府交通局

## 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10月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表：

一、本年度成本變動增加數合計1,406,258,501元＝設備及投資預算執行增加數31,303,996元+其他1,374,954,505元。

二、設備及投資預算執行增加數31,303,996元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數76,036,818元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,829,119元－財產管理系統無法登入財產帳49,561,941元。

財產管理無法登入財產帳明細如下：

1. 增設交通導引設施計畫4,225,347元。
2. 增設道路反光標誌及反射鏡計畫7,981,415元。
3. 漆劃熱拌反光標線計畫19,205,431元。
4. 路口及路段人行環境改善措施工程案(行人保護設施)120,000元。
5. 路口及路段人行環境改善措施工程案(標誌)99,023元。
6. 路口及路段人行環境改善措施工程案(標線含標線型人行道)6,822,647元。
7. 更新改善交通號誌工程9,189,470元。
8. 號誌纜線地下化擴充工程196,081元。
9. 購置精簡型電腦費用7,987元。
10. 校園周邊人行環境改善及危險路口標線改善計畫1,714,540元(以前年度保留實現數)

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,374,954,505元。

1. 土地1,348,614,735元，係停車場作業基金管理機關變更增加停車場用地苓雅區苓港段0031-0000地號1,334,995,524元、鳳山區竹子腳段0160-0020地號6,751,000元，土地分割增加軌道用地岡山區和平段0883-0001地號31,440元及公告現值調整6,836,771元。

2. 機械及設備407,250元，係民眾捐贈電腦30,000元、代辦經費(更新改善交通號誌省道工程)購置行車紀錄器47,250元及帳務轉正程序控制器330,000元(由公共用更正為公務用)。

3. 交通及運輸設備25,623,000元，係民眾捐贈復康巴士25,623,000元。

4. 購建中固定資產309,520元，係墊付款購置309,520元

四、長期投資期末帳面金額28,196,853,584元與財產增減結存表期末結存數506,827,010元之差異數27,690,026,574元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定增加：停車場基金取得成本1,717,374,345元、賸餘繳庫淨減值50,000,000元及評價數調整淨增額26,371,679,386元，港都汽車客運股份有限公司取得成本0元及評價數調整淨增額106,990,710元、公共汽車管理處取得成本6,104,648,852元及評價數調整淨減額6,104,648,852元、輪船股份有限公司取得成本54,352,500元及評價數調整淨減額517,712,500元，投資淨增7,342,133元。

# 高雄市政府交通局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,799,393,672	2,952,997,481	4,752,391,153	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,977,297,231	2,977,297,231	稅課收入
稅課收入	22,015,422	-----	22,015,422	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,495,727,385	-----	1,495,727,385	規費收入
規費收入	1,437,196	-----	1,437,196	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,011,021	-----	10,011,021	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	50,000,000	-50,000,000	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	216,238,439	-----	216,238,439	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	25,653,000	25,653,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	3,964,209	47,250	4,011,459	
	-----	-----	-----	
歲出	2,008,767,494	2,698,394,744	4,707,162,238	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,078,139,309	2,078,139,309	人事支出
人事費	270,179,210	-----	270,179,210	業務支出
業務費	144,872,398	107,325,607	252,198,005	獎補助支出
獎補助費	1,517,679,068	463,071,267	1,980,750,335	財產損失
設備及投資	76,036,818	-76,036,818	-----	投資損失
	-----	328,317	328,317	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	62,853,748	62,853,748	其他支出
	-----	62,713,314	62,713,314	
		-----	-----	
歲計餘絀	-209,373,822	254,602,737	45,228,915	收支餘絀

# 高雄市政府交通局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 營業盈餘及事業收入-50,000,000=-本局所屬停車場作業基金賸餘繳庫50,000,000元
3. 捐獻及贈與收入25,653,000元=接受民眾捐贈交通及運輸設備25,623,000元及機械及設備30,000元。
4. 其他收入47,250元=代辦經費購置機械及設備47,250元。
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 業務費與業務支出之調整數107,325,607元=以前年度歲出保留實現數7,498,341元+墊付案執行數101,453,511元-墊付案編列預算轉正數1,626,245元。
7. 獎補助費與獎補助支出之調整數463,071,267元=墊付案執行數659,073,375元-墊付案編列預算轉正數196,002,108元。
8. 設備及投資-76,036,818元=-本年度設備及投資預算執行金額76,036,818元。
9. 財產損失328,317元=報廢自動交通號誌等設備沖減帳面金額失328,317元(原值32,830,183元,累計折舊32,501,866元)。
10. 折舊、折耗及攤銷62,853,748元=本年度提列固定資產折舊62,431,196元+無形資產攤銷422,552元。
11. 其他支出62,713,314元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額47,847,401元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額1,714,540元+墊付案執行13,151,373元。

# 平衡表備註說明

頁數：第43頁

項目		金額	備註
合計		29,839,049,069	
資產負債淨額於上年度結轉數		29,790,144,715	
小計		48,904,354	
(1)本年度截至10月收支餘絀		45,228,915	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,534,353	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-268,145	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,477,937	
土地	公告現值增加	6,868,211	
土地	公告現值減少	-30,130	
土地	移入	1,341,746,524	
土地	移出	-1,342,106,668	



# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第45頁

項目	金額	備註
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	47,847,401	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,714,540	
3. 墊付案執行	13,151,373	

# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	28,196,853,584	
財產增減結存表期末結存數	506,827,010	
差異數	27,690,026,574	
小計	27,690,026,574	
投資淨增	-42,657,867	
停車場基金取得成本	1,717,374,345	
評價數調整淨增額	26,371,679,386	
評價數調整淨增額	106,990,710	
公共汽車管理處取得成本	6,104,648,852	
評價數調整淨減額	-6,104,648,852	
輪船股份有限公司取得成本	54,352,500	
評價數調整淨減額	-517,712,500	
二、本年度成本變動增加數合計	1,406,258,501	
1. 設備及投資預算執行增加數	31,303,996	
3. 其他	1,374,954,505	
三、設備及投資預算執行增加數	31,303,996	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	76,036,818	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,829,119	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-49,561,941	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-49,561,941	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,374,954,505	
1. 捐贈設備	25,653,000	
2. 代辦經費購置設備	47,250	
3. 土地現值調整	6,868,211	
4. 土地變更管理機關	1,341,746,524	
5. 機械及設備帳務轉正(由公共用更正為公務用)	330,000	
6. 墊付案購置購建中固定資產	309,520	