

高雄市政府交通局

# 會計月報

中華民國113年11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11月30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	1,807,801,000	181,222,864	-	
						-		1,676,950,249		-130,850,751	
	01			04202000100	罰金罰鍰及息金	1,971,530,000	1,971,530,000	1,807,774,000	181,191,664	-	
						-		1,676,793,616		-130,980,384	
		01		04202000101	罰金罰鍰	1,971,530,000	1,971,530,000	1,807,774,000	181,191,664	-	
						-		1,676,793,616		-130,980,384	
		02		04202000200	沒入及沒收財物	30,000	30,000	23,000	-	-12,660	
						-		10,340			
		02		04202000202	沒收物變價	30,000	30,000	23,000	-	-12,660	
						-		10,340			
		03		04202000300	賠償收入	300,000	300,000	4,000	31,200	-	
						-		146,293		142,293	
		01		04202000301	一般賠償收入	300,000	300,000	4,000	31,200	-	
						-		146,293		142,293	
05				05200000000	規費收入	1,578,000	1,578,000	1,391,000	146,000	-	
						-		1,583,196		192,196	
	01			05202000100	行政規費收入	1,298,000	1,298,000	1,134,000	146,000	-	
						-		1,321,000		187,000	
		01		05202000101	審查費	752,000	752,000	640,000	106,000	-	
						-		639,000		-1,000	
		02		05202000102	證照費	546,000	546,000	494,000	40,000	-	
						-		682,000		188,000	

# 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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
				追加(減)數					
	03			05202000300 使用規費收入	280,000	280,000	257,000	-	5,196
					-			262,196	
		02		05202000302 通行費	280,000	280,000	257,000	-	5,196
					-			262,196	
	07			07200000000 財產收入	10,819,000	10,819,000	8,806,000	768,341	1,973,362
					-			10,779,362	
	01			07202000100 財產孳息	8,679,000	8,679,000	7,606,000	718,750	1,252,763
					-			8,858,763	
		02		07202000102 權利金	840,000	840,000	420,000	-	519,665
					-			939,665	
		03		07202000103 租金收入	7,839,000	7,839,000	7,186,000	718,750	733,098
					-			7,919,098	
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	1,200,000	49,591	720,599
					-			1,920,599	
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	1,200,000	49,591	720,599
					-			1,920,599	
	08			08200000000 營業盈餘及事業收入	378,500,000	378,500,000	191,000,000	-	-141,000,000
					-			50,000,000	
		02		08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	375,000,000	375,000,000	187,500,000	-	-137,500,000
					-			50,000,000	
		01		08202000201 賸餘繳庫	375,000,000	375,000,000	187,500,000	-	-137,500,000
					-			50,000,000	
		03		08202000300 投資收益	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-3,500,000
					-			-	
		01		08202000301 投資股息紅利	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-3,500,000
					-			-	
	09			09200000000 補助及協助收入	946,802,000	946,802,000	864,905,000	-	-648,666,561
					-			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11月30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	864,905,000	-	-648,666,561	
					-			216,238,439		
		02		09202000102 計畫型補助收入	946,802,000	946,802,000	864,905,000	-	-648,666,561	
					-			216,238,439		
12				12200000000 其他收入	1,050,000	1,050,000	959,000	69,264	3,074,473	
					-			4,033,473		
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	959,000	69,264	3,074,473	
					-			4,033,473		
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,004,677	
					-			3,004,677		
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	959,000	69,264	69,796	
					-			1,028,796		
				經常門合計	3,310,668,000	3,310,668,000	2,874,921,000	182,206,469	-893,320,859	
					-			1,981,600,141		
				總計	3,310,668,000	3,310,668,000	2,874,921,000	182,206,469	-893,320,859	
					-			1,981,600,141		

# 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11月30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	-	268,164,141	250,205,659	5,273,908	12,628,603
					-	-80,812			237,577,056	
					105,471	-			-	
					10,673,482	-			-	
	01			5820200010100 行政管理	257,466,000	-	268,164,141	250,205,659	5,273,908	12,628,603
					-	-80,812			237,577,056	
					105,471	-			-	
					10,673,482	-			-	
		10		100000 人事費	247,479,000	-	258,152,482	241,020,000	4,433,706	10,977,487
					-	-			230,042,513	
					-	-			-	
					10,673,482	-			-	
		20		200000 業務費	9,897,000	-	9,905,659	9,079,659	840,202	1,651,116
					-	-96,812			7,428,543	
					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	2,887,248	3,039,334,690	2,943,481,690	92,882,071	1,194,463,085
					-	-563,558			1,749,018,605	
					-	-			-	331,270,627
					-	-13,000,000			-	

# 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11月30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	21,897,000	1,098,751	12,772,119
					-	-		9,124,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	187,000	-	43,794
					-	-		143,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	25,458,000	-	25,458,000	21,710,000	1,098,751	12,728,325
					-	-		8,981,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5820200090300 運輸管理	2,873,368,000	-	2,805,138,060	2,784,383,060	85,961,615	1,156,604,729
					-	-149,940		1,627,778,331	-	
					-	-		-	331,179,006	
					-	-68,080,000		-	-	
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	121,000	4,460	107,620
					-	-		13,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	34,520,000	-	36,349,560	31,994,560	2,447,073	4,117,538
					-	-70,440		27,877,022	-	
					-	-		-	-	
					-	1,900,000		-	-	

# 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11月30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	-	2,768,657,500	2,752,267,500	83,510,082	1,152,379,571
					-	-79,500		1,599,887,929		331,179,006
					-	-		-		
					-	-69,980,000		-		
	04			5820200090400 交通管制	150,981,000	2,887,248	208,534,630	137,201,630	5,821,705	25,086,237
					-	-413,618		112,115,393		91,621
					-	-		-		
					-	55,080,000		-		
			10	100000 人事費	363,000	-	363,000	296,000	19,104	96,238
					-	-		199,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	150,618,000	-	205,284,382	134,018,382	5,802,601	23,297,972
					-	-413,618		110,720,410		91,621
					-	-		-		
					-	55,080,000		-		
			40	400000 獎補助費	-	2,887,248	2,887,248	2,887,248	-	1,692,027
					-	-		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11月30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	2,887,248	3,307,498,831	3,193,687,349	98,155,979	1,207,091,688
					-	-644,370	-	1,986,595,661	-	
					-134,529	-	-	-	331,270,627	
					10,673,482	-13,000,000	-	-	-	
01				5820200010000 一般行政	560,000	-	775,341	775,341	134,529	57,712
					-	80,812	-	717,629	-	
					134,529	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5820200010100 行政管理*	560,000	-	775,341	775,341	134,529	57,712
					-	80,812	-	717,629	-	
					134,529	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	775,341	775,341	134,529	57,712
					-	80,812	-	717,629	-	
					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11月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
09				5820200090000 交通規劃及管理	332,835,000	-	346,398,558	231,671,696	54,215,972	102,002,006
					-	563,558			129,669,690	
					-	-			-	
					-	13,000,000			-	
	01			5820200090100 運輸規劃*	18,050,000	-	18,050,000	10,000,000	2,940,000	7,060,000
					-	-			2,940,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	18,050,000	-	18,050,000	10,000,000	2,940,000	7,060,000
					-	-			2,940,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5820200090300 運輸管理*	113,950,000	-	114,099,940	34,099,940	25,980,629	777,178
					-	149,940			33,322,762	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	113,950,000	-	114,099,940	34,099,940	25,980,629	777,178
					-	149,940			33,322,762	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5820200090400 交通管制*	200,835,000	-	214,248,618	187,571,756	25,295,343	94,164,828
					-	413,618			93,406,928	
					-	-			-	
					-	13,000,000			-	

# 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11月30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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	200,835,000	-	214,248,618	187,571,756	25,295,343	94,164,828
					-	413,618		93,406,928		
					-	-		-		
					-	13,000,000		-		
				資本門合計	333,395,000	-	347,173,899	232,447,037	54,350,501	102,059,718
					-	644,370		130,387,319		
					134,529	-		-		
					-	13,000,000		-		
				經資門合計	3,641,112,000	2,887,248	3,654,672,730	3,426,134,386	152,506,480	1,309,151,406
					-	-		2,116,982,980		
					-	-		-		331,270,627
					10,673,482	-		-		
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	47,031,648	-	47,031,648	47,031,648	3,981,214	-
					-	-		47,031,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	47,031,648	-	47,031,648	47,031,648	3,981,214	-
					-	-		47,031,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	47,031,648	-	47,031,648	47,031,648	3,981,214	-
					-	-		47,031,648		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30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			備註(預付款)	
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	-	10,500,000	
					-	-		53,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8920200030100 災害準備金	10,553,375	-	10,553,375	-	10,500,000	
					-	-		53,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,553,375	-	10,553,375	-	10,500,000	
					-	-		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11月30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	-	-	
					-	-		1,177,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8920200050100 公務人員各項補助	1,177,185	-	1,177,185	-	-	
					-	-		1,177,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,177,185	-	1,177,185	-	-	
					-	-		1,177,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	58,772,208	-	58,772,208	3,981,214	10,500,000	
					-	-		48,272,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,699,884,208	2,887,248	3,713,444,938	156,487,694	1,319,651,406	
					-	-		2,165,255,188	-	
					-	-		-	331,270,627	
					10,673,482	-		-	-	

# 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11月30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	-	43,217
		01			罰金罰鍰及息金	48,470	-	-	5,253	-	43,217
			01		罰金罰鍰	48,470	-	-	5,253	-	43,217
					小計	48,470	-	-	5,253	-	43,217
109	04				罰款及賠償收入	105,929	-	20,000	40,000	-	65,929
		01			罰金罰鍰及息金	105,929	-	20,000	40,000	-	65,929

# 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11月30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	40,000	-	65,929					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	105,929	-	20,000	40,000	-	65,929					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	531,354	-	5,598	99,928	-	431,426					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	531,354	-	5,598	99,928	-	431,426					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	531,354	-	5,598	99,928	-	431,426					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	531,354	-	5,598	99,928	-	431,426					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	199,590	-	-	87,500	-	112,090					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	199,590	-	-	87,500	-	112,090					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	199,590	-	-	87,500	-	112,090					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	72,996,600	-	2,389,400	7,290,800	-	65,705,800					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	72,996,600	-	2,389,400	7,290,800	-	65,705,800					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	72,996,600	-	2,389,400	7,290,800	-	65,705,800					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	73,196,190	-	2,389,400	7,378,300	-	65,817,890					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	207,898,153	-	-	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11月30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	-	-	207,221,587	-	676,566
			01		罰金罰鍰	207,898,153	-	-	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	-	273,637,154	-	416,012,872
					經常門合計	763,836,864	268,145	2,414,998	281,160,635	-	482,408,084
					總計	763,836,864	268,145	2,414,998	281,160,635	-	482,408,084

# 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11月30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	-	-	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	-	-	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11月30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	-	-	4,504,500	-	5,840,000	-						
			20		業務費	318,000	-	-	318,000	-	-	-						
						10,344,500	-	-	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11月30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	-	-	12,327,460	-	20,083,784
					經常門合計	30,055,713	-	-	29,324,131	-	731,582
						17,135,818	-	-	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	-	-	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11月30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	230,042,513	143,206	13,380	199,762
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	150,580,058			
1020 約聘僱人員待遇	16,808,670			
1025 技工及工友待遇	3,992,676			
1030 獎金	38,397,634			
1035 其他給與	2,745,937			
1040 加班費	343,047	143,206	13,380	199,762
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	822,067			
1055 保險	14,613,384			
2000 業務費	7,428,543	8,981,675	27,877,022	110,720,410
2003 教育訓練費	4,500	5,500		7,000
2006 水電費	1,233,776		7,279,578	14,332,889
2009 通訊費	652,200	78,403	327,428	22,869,892
2012 土地租金		182,965		
2018 資訊服務費	113,612	10,500	38,500	914,222
2021 其他業務租金	223,720			9,110,032
2024 稅捐及規費	115,134			
2027 保險費	39,221			2,351
2030 兼職費		78,000		
2033 臨時人員酬金				389,884
2036 按日按件計資酬金	34,500	444,000	459,500	25,698,832
2039 委辦費		5,088,250	3,559,755	2,215,000

# 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11月30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	520,692		228,166	409,418
2054 一般事務費	2,682,493	2,737,849	4,315,161	3,521,688
2063 房屋建築養護費				100,175
2066 車輛及辦公器具養護費	399,119			99,043
2069 設施及機械設備養護費	425,426		11,356,531	30,171,490
2072 國內旅費	258,563	226,208	173,395	253,510
2078 國外旅費		100,000	139,008	621,909
2084 短程車資				3,075
2093 特別費	725,587			
3000 設備及投資	717,629	2,940,000	33,322,762	93,406,928
3015 公共建設及設施費		2,940,000		92,745,003
3020 機械設備費	23,100			
3030 資訊軟硬體設備費	560,000			389,000
3035 雜項設備費	134,529			272,925
3045 投資			33,322,762	
4000 獎補助費	106,000		1,599,887,929	1,195,221
4030 對特種基金之補助			433,433,000	
4040 對國內團體之捐助			774,953,319	
4075 差額補貼			385,659,410	
4085 獎勵及慰問	106,000		5,842,200	
4090 其他補助及捐助				1,195,221
合計	238,294,685	12,064,881	1,661,101,093	205,522,321

# 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11月30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	47,031,648	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	30,168,020			
1050 退休離職儲金	16,553,611			
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11月30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	47,031,648	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11月30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	278,617,694			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	150,580,058			
1020 約聘僱人員待遇	16,808,670			
1025 技工及工友待遇	3,992,676			
1030 獎金	38,707,651			
1035 其他給與	3,933,122			
1040 加班費	699,395			
1045 退休退職給付	30,168,020			
1050 退休離職儲金	17,375,678			
1055 保險	14,613,384			
2000 業務費	155,061,025			
2003 教育訓練費	17,000			
2006 水電費	22,846,243			
2009 通訊費	23,927,923			
2012 土地租金	182,965			
2018 資訊服務費	1,076,834			
2021 其他業務租金	9,333,752			
2024 稅捐及規費	115,134			
2027 保險費	41,572			
2030 兼職費	78,000			
2033 臨時人員酬金	389,884			
2036 按日按件計資酬金	26,636,832			
2039 委辦費	10,916,380			

# 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11月30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	1,158,276			
2054 一般事務費	13,257,191			
2063 房屋建築養護費	100,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	498,162			
2069 設施及機械設備養護費	41,953,447			
2072 國內旅費	911,676			
2078 國外旅費	860,917			
2084 短程車資	3,075			
2093 特別費	725,587			
3000 設備及投資	130,387,319			
3015 公共建設及設施費	95,685,003			
3020 機械設備費	23,100			
3030 資訊軟硬體設備費	949,000			
3035 雜項設備費	407,454			
3045 投資	33,322,762			
4000 獎補助費	1,601,189,150			
4030 對特種基金之補助	433,433,000			
4040 對國內團體之捐助	774,953,319			
4075 差額補貼	385,659,410			
4085 獎勵及慰問	5,948,200			
4090 其他補助及捐助	1,195,221			
合計	2,165,255,188			

# 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11月30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	2,262,760,776	0	0	0	0	0	0	0	2,262,760,776
本年度	1,981,600,141	0	0	0	0	0	0	0	1,981,600,141
01170200 特別統籌	22,015,422	0	0	0	0	0	0	0	22,015,422
04010100 罰金罰鍰	1,676,793,616	0	0	0	0	0	0	0	1,676,793,616
04020200 沒收物變價	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340
04030100 一般賠償收入	146,293	0	0	0	0	0	0	0	146,293
05010100 審查費	639,000	0	0	0	0	0	0	0	639,000
05010200 證照費	682,000	0	0	0	0	0	0	0	682,000
05030200 通行費	262,196	0	0	0	0	0	0	0	262,196
07010200 權利金	939,665	0	0	0	0	0	0	0	939,665
07010300 租金收入	7,919,098	0	0	0	0	0	0	0	7,919,098

# 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11月30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	1,920,599	0	0	0	0	0	0	0	1,920,599
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	1,028,796	0	0	0	0	0	0	0	1,028,796
以前年度	281,160,635	0	0	0	0	0	0	0	281,160,635
一、以前年度應收(保留) 數	281,160,635	0	0	0	0	0	0	0	281,160,635
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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	99,928	0	0	0	0	0	0	0	99,928
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11月30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	7,290,800	0	0	0	0	0	0	0	7,290,800
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11月30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11月30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	2,281,282,321	253,931,410	0	0	300,000	2,605,414	0	832,763,422	0	206,082,528	3,164,800,039	1,127,261,850
本年度	2,165,255,188	331,270,627	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,496,825,815	988,080,779
一、本年度經費	2,116,982,980	331,270,627	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,448,553,607	977,580,779
0358010100 行政管理	237,577,056	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	237,877,056	12,328,603
0358010100* 行政管理	717,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,629	57,712
0358090100 運輸規劃	9,124,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,124,881	12,772,119
0358090100* 運輸規劃	2,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,000	7,060,000
0358090300 運輸管理	1,627,778,331	331,179,006	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,957,337	825,425,723
0358090300* 運輸管理	33,322,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,322,762	777,178
0358090400 交通管制	112,115,393	91,621	0	0	0	0	0	0	0	0	112,207,014	24,994,616

# 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11月30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)		
0358090400* 交通管制	93,406,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,406,928	94,164,828
二、統籌科目	48,272,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,272,208	10,500,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	47,031,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,031,648	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	10,500,000
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	2,605,414	0	0	0	0	118,632,547	139,181,071
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	139,181,071
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	49,068,600

# 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11月30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 0358090100 運輸規劃	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0
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	2,605,414	0	0	0	0	2,605,414	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

# 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11月30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)		
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	38,100	0	0	0	0	38,100	0
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	308,925	0	0	0	0	308,925	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	2,070,332	0	0	0	0	2,070,332	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	832,763,422	0	206,082,528	549,341,677	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

# 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11月30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)		
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
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

# 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11月30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)		
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
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

# 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11月30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)		
11320200580903140012 (經)113年度通勤月票票價 優惠差額補助	0	0	0	0	0	0	0	265,466,283	0	0	265,466,283	0
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	4,600,000	0	0	4,600,000	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	20,820,000	0	0	20,820,000	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

# 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11月30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)		
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	381,015	0	0	381,015	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
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	5,985,000	0	0	5,985,000	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
11320200580903120027 (經)臺灣好行-壽山國家自然 公園線細部計畫	0	0	0	0	0	0	0	874,000	0	0	874,000	0

# 高雄市政府交通局

## 平衡表

中華民國113年11月30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	31,395,563,331	負債	1,557,228,886
流動資產	1,887,706,910	流動負債	1,462,584,261
各機關現金	450,000	應付帳款	483,500,687
專戶存款	1,073,278,199	應付代收款	85,226,637
零用金	300,000	預收其他政府款	893,856,937
應收帳款	1,365,978	其他負債	94,644,625
應收其他政府款	481,042,106	存入保證金	73,314,953
預付款	331,270,627	應付保管款	4,369,569
長期投資	28,222,834,213	暫收款	16,960,103
採權益法之投資	8,416,525,469	淨資產	29,838,334,445
採權益法之投資評價調整	19,806,308,744	資產負債淨額	29,838,334,445
固定資產	1,284,718,383	資產負債淨額	29,838,334,445
土地	830,511,574		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-14,150,522		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,722,673		
機械及設備	273,085,719		
累計折舊－機械及設備	-237,317,792		
交通及運輸設備	712,048,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-508,473,634		
雜項設備	6,985,865		
累計折舊－雜項設備	-5,148,269		
購建中固定資產	197,866,253		
無形資產	303,027		
電腦軟體	303,027		
其他資產	798		

# 高雄市政府交通局

## 平衡表

中華民國113年11月30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	31,395,563,331	合 計	31,395,563,331
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	35,219,816	應付保證品	35,219,816
債權憑證	1,745,619	待抵銷債權憑證	1,745,619

# 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11月30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	370,859,277	5,123,250,430
公庫撥入數	187,502,808	3,164,800,039
稅課收入	0	22,015,422
罰款及賠償收入	181,222,864	1,676,950,249
規費收入	146,000	1,583,196
財產收益	768,341	10,779,362
補助及協助收入	0	216,238,439
捐獻及贈與收入	1,150,000	26,803,000
其他收入	69,264	4,080,723
支出	371,502,840	5,078,665,078
繳付公庫數	184,621,467	2,262,760,776
人事支出	8,438,484	278,617,694
業務支出	12,547,627	264,745,632
獎補助支出	116,160,230	2,096,910,565
財產損失	2,428	330,745
折舊、折耗及攤銷	6,268,414	69,122,162
其他支出	43,464,190	106,177,504
收支餘絀	-643,563	44,585,352

# 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11月30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	33,322,762	0	-50,000,000	28,222,834,213
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	-1,208,735	253,921
房屋建築及設備	19,628,883	-4,364,524	0	0	-358,149	14,906,210
機械及設備	277,090,081	-219,291,737	3,461,075	7,465,437	-18,026,055	35,767,927
交通及運輸設備	711,011,654	-492,361,010	26,773,000	25,736,118	-16,112,624	203,574,902
雜項設備	6,700,029	-4,935,197	487,454	201,618	-213,072	1,837,596
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	1,412,659,026	1,375,539,971	-85,918,635	29,309,686,343
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	29,402,281	8,454,175	0	197,866,253
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	764,126	0	0	461,099	0	303,027
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	29,402,281	8,915,274	0	198,169,280
合 計	10,413,753,707	19,122,414,489	1,442,061,307	1,384,455,245	-85,918,635	29,507,855,623

# 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11月30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1,442,061,307元＝設備及投資預算執行增加數65,885,307元+其他1,376,176,000元。

二、設備及投資預算執行增加數65,885,307元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數130,387,319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69,331,131元。

財產管理無法登入財產帳明細如下：

1. 辦理本市危險路口(段)設施改善工程2,940,000元
2. 增設交通導引設施計畫4,225,347元。
3. 增設道路反光標誌及反射鏡計畫8,044,466元。
4. 漆劃熱拌反光標線計畫19,356,127元。
5. 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。
6. 路口及路段人行環境改善措施工程案(標誌)99,023元。
7. 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)6,940,906元。
8. 更新改善交通號誌工程9,260,263元。
9. 號誌纜線地下化擴充工程210,834元。
10. 新設行人號誌採購案16,411,638
11. 購置精簡型電腦費用7,987元。
12. 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)1,376,176,000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26,773,000元，係民眾捐贈復康巴士26,773,000元。
4. 購建中固定資產381,015元，係墊付款購置381,015元

四、長期投資期末帳面金額28,222,834,213元與財產增減結存表期末結存數506,827,010元之差異數27,716,007,203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33,322,762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11月30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	1,981,600,141	3,141,650,289	5,123,250,430	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,164,800,039	3,164,800,039	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	1,676,950,249	-----	1,676,950,249	規費收入
規費收入	1,583,196	-----	1,583,196	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,779,362	-----	10,779,362	財產收益
營業盈餘及事業收入	50,000,000	-50,000,000	-----	投資收益
補助及協助收入	216,238,439	-----	216,238,439	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	26,803,000	26,803,000	捐獻及贈與收入
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	4,033,473	47,250	4,080,723	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	2,165,255,188	2,913,409,890	5,078,665,078	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,262,760,776	2,262,760,776	人事支出
人事費	278,617,694	-----	278,617,694	業務支出
業務費	155,061,025	109,684,607	264,745,632	獎補助支出
獎補助費	1,601,189,150	495,721,415	2,096,910,565	-----
設備及投資	130,387,319	-130,387,319	-----	財產損失
	-----	330,745	330,745	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	69,122,162	69,122,162	折舊、折耗及攤銷
		106,177,504	106,177,504	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-183,655,047	228,240,399	44,585,352	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11月30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騰餘繳庫50,000,000元
3. 捐獻及贈與收入26,803,000元=接受民眾捐贈交通及運輸設備26,773,000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109,684,607元=以前年度歲出保留實現數7,498,341元+墊付案執行數103,812,511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495,721,415元=墊付案執行數691,723,523元-墊付案編列預算轉正數196,002,108元。
8. 設備及投資-130,387,319元=-本年度設備及投資預算執行金額130,387,319元。
9. 財產損失330,745元=報廢自動交通號誌等設備沖減帳面金額失330,745元(原值33,073,173元,累計折舊32,742,428元)。
10. 折舊、折耗及攤銷69,122,162元=本年度提列固定資產折舊68,661,063元+無形資產攤銷461,099元。
11. 其他支出106,177,504元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額67,616,591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36,846,373元。

# 平衡表備註說明

頁數：第43頁

項目		金額	備註
合計		29,838,334,445	
資產負債淨額於上年度結轉數		29,790,144,715	
小計		48,189,730	
(1)本年度截至11月收支餘絀		44,585,352	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,605,414	
(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44頁

項目	金額	備註
營業盈餘及事業收入	-50,000,000	
1. 本局所屬停車場作業基金賸餘繳庫	-50,000,000	
捐獻及贈與收入	26,803,000	
4. 接受捐贈機械	30,000	
5. 接受捐贈交通	26,773,000	
其他收入	47,250	
代辦經費購置設備小計	47,250	
4. 代辦經費購置設備-機械	47,250	
業務費	109,684,607	
1. 墊付案執行	103,812,511	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,626,245	
3. 以前年度歲出保留實現數	7,498,341	
獎補助費	495,721,415	
1. 墊付案執行	691,723,523	
2. 墊付案編列預算轉正數	-196,002,108	
設備及投資	-130,387,319	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-130,387,319	
財產損失	330,745	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	330,745	
原值-機械	7,135,437	
累計折舊	-7,064,070	
原值-交通	25,736,118	
累計折舊	-25,478,757	
原值-雜項	201,618	
累計折舊	-199,601	
折舊、折耗及攤銷	69,122,162	
1. 本年度提列固定資產折舊	68,661,063	
2. 無形資產攤銷	461,099	
其他支出	106,177,504	

# 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	67,616,591	
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	36,846,373	

# 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	28,222,834,213	
財產增減結存表期末結存數	506,827,010	
差異數	27,716,007,203	
小計	27,716,007,203	
投資淨增	-16,677,238	
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	1,442,061,307	
1. 設備及投資預算執行增加數	65,885,307	
3. 其他	1,376,176,000	
三、設備及投資預算執行增加數	65,885,307	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	130,387,319	
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	-69,331,131	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-69,331,131	
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：	1,376,176,000	
1. 捐贈設備	26,803,000	
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	381,015	