

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國113年12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 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 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 44 頁至第 48 頁
---	---------------

歲入累計表

頁數：第3頁

科目					預算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
09				09200000000 補助及協助收入	946,802,000	946,802,000	946,802,000	79,497,583	10,063,400	-641,002,578
					-			295,736,022	-	
	01			09202000100 上級政府補助收入	946,802,000	946,802,000	946,802,000	79,497,583	10,063,400	-641,002,578
					-			295,736,022	-	
		02		09202000102 計畫型補助收入	946,802,000	946,802,000	946,802,000	79,497,583	10,063,400	-641,002,578
					-			295,736,022	-	
12				12200000000 其他收入	1,050,000	1,050,000	1,050,000	91,606	-	3,075,079
					-			4,125,079	-	
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	1,050,000	91,606	-	3,075,079
					-			4,125,079	-	
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	225	-	3,004,902
					-			3,004,902	-	
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	1,050,000	91,381	-	70,177
					-			1,120,177	-	
				經常門合計	3,310,668,000	3,310,668,000	3,310,668,000	401,450,816	357,149,787	-570,467,256
					-			2,383,050,957	-	
				總計	3,310,668,000	3,310,668,000	3,310,668,000	401,450,816	357,149,787	-570,467,256
					-			2,383,050,957	-	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	2,838,717,000	-	2,768,657,500	2,768,657,500	310,951,664	826,512,361
					-	-79,500			1,910,839,593	
					-	-			31,305,546	-
					-	-69,980,000			-	
	04			5820200090400 交通管制	150,981,000	2,081,771	207,729,153	207,729,153	72,872,161	2,661,599
					-	-413,618			184,987,554	
					-	-			-	-
					-	55,080,000			20,080,000	
			10	100000 人事費	363,000	-	363,000	363,000	160,248	2,990
					-	-			360,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	150,618,000	-	205,284,382	205,284,382	71,844,863	2,639,109
					-	-413,618			182,565,273	
					-	-			-	-
					-	55,080,000			20,080,000	
			40	400000 獎補助費	-	2,081,771	2,081,771	2,081,771	867,050	19,500
					-	-			2,062,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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12月31日

頁數：第10頁

科				
---	--	--	--	--

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12月31日

頁數：第12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	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	-	8,000	48,000	-	57,929
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	105,929	-	8,000	48,000	-	57,929
						-	-	-	-	-	-

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12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	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	105,929	-	8,000	48,000	-	57,929
						-	-	-	-	-	-
					小計	105,929	-	8,000	48,000	-	57,929
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	531,354	-	3,501	103,429	-	427,925
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	531,354	-	3,501	103,429	-	427,925
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	531,354	-	3,501	103,429	-	427,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	531,354	-	3,501	103,429	-	427,925
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	199,590	-	6,000	93,500	-	106,090
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	199,590	-	6,000	93,500	-	106,090
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	199,590	-	6,000	93,500	-	106,090
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	72,996,600	-	26,139,800	33,430,600	-	39,566,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	72,996,600	-	26,139,800	33,430,600	-	39,566,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	72,996,600	-	26,139,800	33,430,600	-	39,566,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,196,190	-	26,145,800	33,524,100	-	39,672,090
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	207,898,153	750	52,182	207,273,769	-	623,634
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第14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	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	750	52,182	207,273,769	-	623,634
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	207,898,153	750	52,182	207,273,769	-	623,634
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	482,020,018	268,145	157,713,400	224,128,967	-	257,622,906
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	482,020,018	268,145	157,713,400	224,128,967	-	257,622,906
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	482,020,018	268,145	157,713,400	224,128,967	-	257,622,906
						-	-	-	-	-	-
					小計	689,918,171	268,895	157,765,582	431,402,736	-	258,246,540
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	763,836,864	268,895	183,922,883	465,083,518	-	298,484,451
						-	-	-	-	-	-
					總計	763,836,864	268,895	183,922,883	465,083,518	-	298,484,451
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第15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	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	-	28,529,200	33,430,600	-	39,566,000	-
						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	-	28,529,200	33,430,600	-	39,566,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		運輸管理*	72,996,600	-	28,529,200	33,430,600	-	39,566,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	72,996,600	-	28,529,200	33,430,600	-	39,566,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	72,996,600	-	28,529,200	33,430,600	-	39,566,000	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
112	09				交通規劃及管理	514,203,760	1,153,008	157,866,979	256,665,252	3,620,000	260,005,500	-
						32,411,244	105,271	12,353,813	24,681,273	-3,620,000	4,004,700	-
		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	708,508	-	26,933,791	2,684,177	2,684,177	-
						16,277,318	705	6,094,095	13,592,436	-2,684,177	-	-
		03			運輸管理*	481,473,324	386,554	157,713,400	224,701,270	935,823	257,321,323	-
						5,742,390	-	-	801,867	-935,823	4,004,700	-

中華民國113年1月1日至113年12月31日

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	應付數
						保留數	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	704,884	-	26,386,365	2,684,177	2,684,177	
						5,932,818	705	254,095	3,247,936	-2,684,177	-	-
			01		運輸管理*	470,561,600	-	157,713,400	214,176,100	935,823	257,321,323	-
						5,642,390	-	-	701,867	-935,823	4,004,700	-
				20	業務費	494,737	-	-	494,737	2,684,177	2,684,177	-
						5,932,818	705	254,095	3,247,936	-2,684,177	-	-
				30	設備及投資*	1,779,600	-	-	443,100	935,823	2,272,323	-
						5,642,390	-	-	701,867	-935,823	4,004,700	-
				40	獎補助費	26,596,512	704,884	-	25,891,628	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	468,782,000	-	157,713,400	213,733,000	-	255,049,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		運輸監理	318,000	-	-	318,000	-	-	-
						10,344,500	-	5,840,000	10,344,500	-	-	-
				20	業務費	318,000	-	-	318,000	-	-	-
						10,344,500	-	5,840,000	10,344,500	-	-	-
			04		運輸設施管理	233,050	3,624	-	229,426	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		運輸設施管理*	10,911,724	386,554	-	10,525,170	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
				20	業務費	233,050	3,624	-	229,426	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	10,911,724	386,554	-	10,525,170	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
		04			交通管制	2,288,414	23,074	-	2,265,340	-	-	-
						358,500	-	358,500	358,500	-	-	-
		04			交通管制*	2,674,723	34,872	153,579	2,639,851	-	-	-
						10,033,036	104,566	5,901,218	9,928,470	-	-	-

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12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	應付數
						保留數	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	34,872	153,579	2,639,851	-	-	-
						8,033,036	104,566	5,901,218	7,928,470	-	-	-
				30	設備及投資*	2,674,723	34,872	153,579	2,639,851	-	-	-
						8,033,036	104,566	5,901,218	7,928,470	-	-	-
			02		智慧運輸中心業務	2,288,414	23,074	-	2,265,340	-	-	-
						358,500	-	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	23,074	-	2,265,340	-	-	-
						358,500	-	358,500	358,500	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
					小計	514,203,760	1,153,008	157,866,979	256,665,252	3,620,000	260,005,500	-
						32,411,244	105,271	12,353,813	24,681,273	-3,620,000	4,004,700	-
					經常門合計	30,055,713	731,582	-	29,324,131	2,684,177	2,684,177	-
						17,135,818	705	6,452,595	13,950,936	-2,684,177	500,000	-
					資本門合計*	557,144,647	421,426	186,396,179	260,771,721	935,823	296,887,323	-
						15,775,426	104,566	5,901,218	10,730,337	-935,823	4,004,700	-
					總計	587,200,360	1,153,008	186,396,179	290,095,852	3,620,000	299,571,500	-
						32,911,244	105,271	12,353,813	24,681,273	-3,620,000	4,504,700	-

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12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	255,762,346	197,926	127,548	360,010
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	164,444,850			
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	38,424,394			
1035 其他給與	4,538,028			
1040 加班費	6,508,975	197,926	127,548	360,010
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,077,489			
1055 保險	18,228,224			
2000 業務費	9,607,021	25,083,252	35,145,810	202,645,273
2003 教育訓練費	4,500	5,500		8,500
2006 水電費	1,403,123		7,296,552	21,359,478
2009 通訊費	796,271	93,921	390,921	30,973,904
2012 土地租金		182,965		
2018 資訊服務費	185,551	32,506	88,190	1,045,012
2021 其他業務租金	279,520			11,562,674
2024 稅捐及規費	116,634			1,350
2027 保險費	39,221			2,351
2030 兼職費		93,000		
2033 臨時人員酬金				433,392
2036 按日按件計資酬金	38,500	541,500	597,000	33,332,112
2039 委辦費	448,645	19,808,250	4,902,217	2,580,000

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12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	742,443		375,034	648,064
2054 一般事務費	3,451,239	3,856,726	6,374,109	4,326,986
2063 房屋建築養護費				537,900
2066 車輛及辦公器具養護費	399,434			99,043
2069 設施及機械設備養護費	515,129		14,732,781	94,685,687
2072 國內旅費	306,745	338,884	249,998	381,178
2078 國外旅費		100,000	139,008	664,132
2084 短程車資				3,510
2093 特別費	880,066			
3000 設備及投資	797,391	18,009,351	130,718,189	203,058,711
3015 公共建設及設施費		17,935,951	140,490	202,145,093
3020 機械設備費	45,150			
3030 資訊軟硬體設備費	617,712			640,693
3035 雜項設備費	134,529	73,400		272,925
3045 投資			130,577,699	
4000 獎補助費	106,000		1,942,145,139	2,062,271
4030 對特種基金之補助			484,783,000	
4040 對國內團體之捐助			981,330,000	
4075 差額補貼			469,732,639	
4085 獎勵及慰問	106,000		6,299,500	
4090 其他補助及捐助				2,062,271
合計	266,272,758	43,290,529	2,108,136,686	408,126,265

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12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	48,562,643	10,000		1,818,135
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		1,818,135
1040 加班費				
1045 退休退職給付	30,168,020			
1050 退休離職儲金	18,084,606			
1055 保險				
2000 業務費			10,553,375	
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12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			10,500,000	
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	48,562,643	10,000	10,553,375	1,818,135

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12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	306,838,608			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	164,444,850			
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	38,734,411			
1035 其他給與	6,366,163			
1040 加班費	7,194,459			
1045 退休退職給付	30,168,020			
1050 退休離職儲金	19,162,095			
1055 保險	18,228,224			
2000 業務費	283,034,731			
2003 教育訓練費	18,500			
2006 水電費	30,059,153			
2009 通訊費	32,255,017			
2012 土地租金	182,965			
2018 資訊服務費	1,351,259			
2021 其他業務租金	11,842,194			
2024 稅捐及規費	117,984			
2027 保險費	41,572			
2030 兼職費	93,000			
2033 臨時人員酬金	433,392			
2036 按日按件計資酬金	34,509,112			
2039 委辦費	27,792,487			

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12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	1,765,541			
2054 一般事務費	18,009,060			
2063 房屋建築養護費	537,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	498,477			
2069 設施及機械設備養護費	120,433,597			
2072 國內旅費	1,276,805			
2078 國外旅費	903,140			
2084 短程車資	3,510			
2093 特別費	880,066			
3000 設備及投資	352,583,642			
3015 公共建設及設施費	220,221,534			
3020 機械設備費	45,150			
3030 資訊軟硬體設備費	1,258,405			
3035 雜項設備費	480,854			
3045 投資	130,577,699			
4000 獎補助費	1,944,313,410			
4030 對特種基金之補助	484,783,000			
4040 對國內團體之捐助	981,330,000			
4075 差額補貼	469,732,639			
4085 獎勵及慰問	6,405,500			
4090 其他補助及捐助	2,062,271			
合計	2,886,770,391			

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12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, 848, 134, 475	0	0	0	0	0	0	0	2, 848, 134, 475
本年度	2, 383, 050, 957	0	0	0	0	0	0	0	2, 383, 050, 957
01170200 特別統籌	26, 827, 092	0	0	0	0	0	0	0	26, 827, 092
04010100 罰金罰鍰	1, 973, 108, 267	0	0	0	0	0	0	0	1, 973, 108, 267
04020200 沒收物變價	66, 295	0	0	0	0	0	0	0	66, 295
04030100 一般賠償收入	11, 869, 348	0	0	0	0	0	0	0	11, 869, 348
05010100 審查費	751, 000	0	0	0	0	0	0	0	751, 000
05010200 證照費	776, 000	0	0	0	0	0	0	0	776, 000
05030200 通行費	262, 196	0	0	0	0	0	0	0	262, 196
07010100 利息收入	65, 588	0	0	0	0	0	0	0	65, 588
07010200 權利金	1, 387, 322	0	0	0	0	0	0	0	1, 387, 322

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12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)			
07010300 租金收入	8,637,848	0	0	0	0	0	0	0	8,637,848
07050100 廢舊物資售價	2,768,849	0	0	0	0	0	0	0	2,768,849
08020100 賸餘繳庫	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
08030100 投資股息紅利	6,670,051	0	0	0	0	0	0	0	6,670,051
09010200 計畫型補助收入	295,736,022	0	0	0	0	0	0	0	295,736,022
12020100 收回以前年度歲出	3,004,902	0	0	0	0	0	0	0	3,004,902
12021000 其他雜項收入	1,120,177	0	0	0	0	0	0	0	1,120,177
以前年度	465,083,518	0	0	0	0	0	0	0	465,083,518
一、以前年度應收(保留) 數	465,083,518	0	0	0	0	0	0	0	465,083,518
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	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000

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12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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	103,429	0	0	0	0	0	0	0	103,429
111年度 04010100 罰金罰鍰	93,500	0	0	0	0	0	0	0	93,500
111年度 09010200 計畫型補助收入	33,430,600	0	0	0	0	0	0	0	33,430,600
112年度 04010100 罰金罰鍰	207,273,769	0	0	0	0	0	0	0	207,273,769
112年度 09010200 計畫型補助收入	224,128,967	0	0	0	0	0	0	0	224,128,967
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

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12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)			
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
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12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	3,095,738,869	-77,339,217	0	0	0	2,744,214	0	989,029,044	0	206,082,528	3,804,090,382	1,255,675,862
本年度	2,780,961,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,780,961,744	951,599,662
一、本年度經費	2,720,017,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720,017,591	951,599,662
0358010100 行政管理	265,475,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,475,367	2,666,724
0358010100* 行政管理	797,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,391	0
0358090100 運輸規劃	9,706,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,706,678	15,881,922
0358090100* 運輸規劃	18,009,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,009,351	114,049
0358090300 運輸管理	1,945,249,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,249,239	859,888,821
0358090300* 運輸管理	130,718,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,718,189	1,131,751
0358090400 交通管制	184,987,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,987,554	22,741,599

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12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)		
0358090400* 交通管制	165,073,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,073,822	49,174,796
二、統籌科目	60,944,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,944,153	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,562,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,562,643	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	10,553,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,553,375	0
0989050100 公務人員各項補助	1,818,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,135	0
以前年度	314,777,125	0	0	0	0	2,744,214	0	0	0	0	317,521,339	304,076,200
一、以前年度應付(保留)數	314,777,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,777,125	304,076,200
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	33,430,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,430,600	39,566,000

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12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 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	40,526,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,526,227	2,684,177
112年度 0358090300* 運輸管理	225,503,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,503,137	261,326,023
112年度 0358090400 交通管制	2,623,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,623,840	0
112年度 0358090400* 交通管制	12,568,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,568,321	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,744,214	0	0	0	0	2,744,214	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12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)		
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	26,900	0	0	0	0	26,900	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	310,325	0	0	0	0	310,325	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	2,204,732	0	0	0	0	2,204,732	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	989,029,044	0	206,082,528	705,607,299	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12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)		
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12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)		
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12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)		
11320200580903230011 (資)112KHG03-電子 紙節能式智慧站牌推動計畫(4 0座)	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	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	341,493,703	0	0	341,493,703	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	5,750,000	0	0	5,750,000	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	28,400,000	0	0	28,400,000	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	7,000,000	0	0	7,000,000	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	34,700,000	0	0	34,700,000	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12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)		
11320200580903230019 (資)112KHG04-候車 設施太陽能照明設備(10座候 車亭)	0	0	0	0	0	0	0	583,000	0	0	583,000	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	448,183	0	0	448,183	0
11320200580903140021 (經)113年度高雄市公車路 網優化改善空氣品質專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	21,490,000	0	0	21,490,000	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	18,952,500	0	0	18,952,500	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
11320200580903230026 (資)112KHG06-建構 一般型候車亭30座	0	0	0	0	0	0	0	19,407	0	0	19,407	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12月31日

頁數：第36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)		
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
11320200580903230029 (資)高雄港輪渡場碼頭服務設 施建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,107,500	0	0	3,107,500	0

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國113年12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
資產	30,504,515,879	負債	1,464,791,537
流動資產	1,763,344,602	流動負債	1,385,074,231
各機關現金		應付帳款	357,081,173
專戶存款	1,107,710,364	應付代收款	86,176,112
零用金		預收其他政府款	941,816,946
應收稅款	4,449,289	其他負債	79,717,306
應收帳款	213,932,643	存入保證金	76,104,585
應收其他基金款	130,000,000	應付保管款	3,612,721
應收其他政府款	307,252,306	暫收款	
預付款		淨資產	29,039,724,342
長期投資	27,412,756,213	資產負債淨額	29,039,724,342
採權益法之投資	8,516,887,906	資產負債淨額	29,039,724,342
採權益法之投資評價調整	18,895,868,307		
固定資產	1,328,149,786		
土地	830,511,574		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-14,260,399		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,755,232		
機械及設備	273,494,674		
累計折舊－機械及設備	-239,497,230		
交通及運輸設備	749,871,297		
累計折舊－交通及運輸設備	-515,959,746		
雜項設備	7,059,265		
累計折舊－雜項設備	-5,189,323		
購建中固定資產	212,841,580		
無形資產	264,480		

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12月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,275,974,132	6,399,224,562
公庫撥入數	639,290,343	3,804,090,382
稅課收入	9,260,959	31,276,381
罰款及賠償收入	520,730,759	2,197,681,008
規費收入	206,000	1,789,196
財產收益	2,080,245	12,859,607
投資收益	1,563,715	1,563,715
補助及協助收入	89,560,983	305,799,422
捐獻及贈與收入	13,139,522	39,942,522
其他收入	141,606	4,222,329
支出	2,075,176,267	7,153,841,345
繳付公庫數	585,373,699	2,848,134,475
人事支出	28,220,914	306,838,608
業務支出	118,929,766	383,675,398
獎補助支出	440,641,680	2,537,552,245
財產損失	0	330,745
投資損失	775,334,101	775,334,101
折舊、折耗及攤銷	9,887,587	79,009,749
其他支出	116,788,520	222,966,024
收支餘絀	-799,202,135	-754,616,783

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12月31日

頁數:第 40 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	133,685,199	0	-960,440,437	27,412,756,213
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	-1,318,612	144,044
房屋建築及設備	19,628,883	-4,364,524	0	0	-390,708	14,873,651
機械及設備	277,090,081	-219,291,737	3,870,030	7,465,437	-20,205,493	33,997,444
交通及運輸設備	711,011,654	-492,361,010	64,595,761	25,736,118	-23,598,736	233,911,551
雜項設備	6,700,029	-4,935,197	560,854	201,618	-254,126	1,869,942
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	1,551,326,579	1,375,539,971	-1,006,208,112	28,528,064,419
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	67,482,273	31,558,840	0	212,841,580
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	764,126	0	0	499,646	0	264,480
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	67,482,273	32,058,486	0	213,106,060
合 計	10,413,753,707	19,122,414,489	1,618,808,852	1,407,598,457	-1,006,208,112	28,741,170,479

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12月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表:

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12月31日

頁數:第 42 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	2,740,200,744	3,659,023,818	6,399,224,562	收入
		3,804,090,382	3,804,090,382	公庫撥入數
稅課收入	31,276,381		31,276,381	稅課收入
罰款及賠償收入	2,197,681,008		2,197,681,008	罰款及賠償收入
規費收入	1,789,196		1,789,196	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,859,607		12,859,607	財產收益
營業盈餘及事業收入	186,670,051	-185,106,336	1,563,715	投資收益
補助及協助收入	305,799,422		305,799,422	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		39,942,522	39,942,522	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	4,125,079	97,250	4,222,329	其他收入
歲出	2,886,770,391	4,267,070,954	7,153,841,345	支出
		2,848,134,475	2,848,134,475	繳付公庫數
人事費	306,838,608		306,838,608	人事支出
業務費	283,034,731	100,640,667	383,675,398	業務支出
獎補助費	1,944,313,410	593,238,835	2,537,552,245	獎補助支出
設備及投資	352,583,642	-352,583,642		
		330,745	330,745	財產損失
		775,334,101	775,334,101	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		79,009,749	79,009,749	折舊、折耗及攤銷
		222,966,024	222,966,024	其他支出
歲計餘絀	-146,569,647	-608,047,136	-754,616,783	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12月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表：

平衡表備註說明

頁數：第44頁

項目		金額	備註
合計		29,039,724,342	
資產負債淨額於上年度結轉數		29,790,144,715	
小計		-750,420,373	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-754,616,783	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,744,214	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		884,113	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,056,511	
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	
購建中固定資產	註銷	-421,426	

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
營業盈餘及事業收入	-185,106,336	
1. 港都客運發放現金股利及董監酬勞	-6,670,051	
港都客運發放現金股利及董監酬勞	-6,670,051	
2. 本局所屬停車場作業基金賸餘繳庫	-180,000,000	
本局所屬停車場作業基金賸餘繳庫	-50,000,000	
本局所屬停車場作業基金賸餘繳庫應收數	-130,000,000	
3. 年底評價--	1,563,715	
港都公司採權益法之投資評價調整數	1,563,715	
捐獻及贈與收入	39,942,522	
4. 接受捐贈機械	30,000	
5. 接受捐贈交通	39,912,522	
其他收入	97,250	
代辦經費購置設備小計	97,250	
4. 代辦經費購置設備-機械	97,250	
業務費	100,640,667	
1. 墊付案執行	116,780,011	
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	13,950,936	
4. 以前年度保留數調整至應付數	2,684,177	
5. 本年度保留數	-31,148,212	
獎補助費	593,238,835	
1. 墊付案執行	789,240,943	
2. 墊付案編列預算轉正數	-196,002,108	
設備及投資	-352,583,642	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-352,583,642	
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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第46頁

項目	金額	備註
累計折舊	-25,478,757	
原值-雜項	201,618	
累計折舊	-199,601	
投資損失	775,334,101	
折舊、折耗及攤銷	79,009,749	
1. 本年度提列固定資產折舊	78,510,103	
2. 無形資產攤銷	499,646	
其他支出	222,966,024	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	129,743,926	
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	76,433,000	
6. 本年度應付數	15,074,558	

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

頁數：第47頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	27,412,756,213	
財產增減結存表期末結存數	506,827,010	
差異數	26,905,929,203	
小計	26,905,929,203	
停車場基金取得成本	1,717,374,345	
停車場基金賸餘繳庫實收及應收數	-180,000,000	
停車場基金評價數調整淨增額	25,730,030,484	
港都公司評價數調整淨增額	108,554,425	
港都公司發放現金股利及董監酬勞	-6,670,051	
公共汽車管理處取得成本	6,104,648,852	
公共汽車管理處評價數調整淨減額	-6,104,648,852	
輪船股份有限公司取得成本	54,352,500	
輪船公司評價數調整淨減額	-651,397,699	
輪船公司投資淨增	133,685,199	
二、本年度成本變動增加數合計	1,618,808,852	
1. 設備及投資預算執行增加數	200,566,016	
2. 購建中固定資產轉列	22,683,239	
3. 其他	1,395,559,597	
三、設備及投資預算執行增加數	200,566,016	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	314,598,753	
2. 本年度設備及投資應付數	20,834,127	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	10,730,337	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	935,823	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-146,533,024	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-129,743,926	
5-3. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳(以前年度)	-1,714,540	
5-4. 本年度應付數	-15,074,558	

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

頁數：第48頁

項目	金額	備註
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：	1,395,559,597	
1. 捐贈設備	39,942,522	
2. 代辦經費購置設備	97,250	
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	3,467,590	
7. 墊付案辦理採權益法之投資	3,107,500	