

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 黃意評代理

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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 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 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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 30 頁至第 32 頁
---	---------------

高雄市政府交通局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	16,869,000	16,869,000	-	-	-	
					-			-		
	17			01202001700 統籌分配稅	16,869,000	16,869,000	-	-	-	
					-			-		
		02		01202001702 特別統籌	16,869,000	16,869,000	-	-	-	
					-			-		
04				04200000000 罰款及賠償收入	1,974,944,000	1,974,944,000	164,549,000	34,369,044	-130,179,956	
					-			34,369,044		
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	1,971,910,000	1,971,910,000	164,549,000	34,369,044	-130,179,956	
					-			34,369,044		
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,971,910,000	1,971,910,000	164,549,000	34,369,044	-130,179,956	
					-			34,369,044		
	02			04202000200 沒入及沒收財物	30,000	30,000	-	-	-	
					-			-		
		02		04202000202 沒收物變價	30,000	30,000	-	-	-	
					-			-		
	03			04202000300 賠償收入	3,004,000	3,004,000	-	-	-	
					-			-		
		01		04202000301 一般賠償收入	3,004,000	3,004,000	-	-	-	
					-			-		
05				05200000000 規費收入	1,402,000	1,402,000	42,000	120,000	78,000	
					-			120,000		
	01			05202000100 行政規費收入	1,122,000	1,122,000	42,000	120,000	78,000	
					-			120,000		
		01		05202000101 審查費	576,000	576,000	-	58,000	58,000	
					-			58,000		
		02		05202000102 證照費	546,000	546,000	42,000	62,000	20,000	
					-			62,000		

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
	01			5820200090100 運輸規劃	58,652,000	-	58,652,000	287,000	-	287,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	117,000	-	117,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	57,348,000	-	57,348,000	170,000	-	170,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			5820200090300 運輸管理	3,823,906,000	-	3,823,906,000	753,755,000	350,520,698	403,234,302	
					-	-			350,520,698		
					-	-			-	295,982,513	
					-	-					
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	175,909,000	-	175,909,000	1,135,000	62,900	1,072,100	
					-	-			62,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費	3,647,866,000	-	3,647,866,000	752,613,000	350,457,798	402,155,202
					-	-			350,457,798	
					-	-			-	295,982,513
					-	-				
					-	-				
	04			5820200090400 交通管制	156,249,000	-	156,249,000	3,573,000	179,795	3,393,205
					-	-			179,795	
					-	-			-	117,458
					-	-				
			10	100000 人事費	363,000	-	363,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	155,886,000	-	155,886,000	3,547,000	179,795	3,367,205
					-	-			179,795	
					-	-			-	117,458
					-	-				
98				5820200980000 第一預備金	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5820200980100 第一預備金	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	43,217	-	-	-	-	43,217
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,217	-	-	-	-	43,217
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,217	-	-	-	-	43,217
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,217	-	-	-	-	43,217
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	57,929	-	-	-	-	57,929
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	57,929	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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
			01		罰金罰鍰	57,929	-	-	-	-	57,929
						-	-	-	-	-	-
					小計	57,929	-	-	-	-	57,929
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	427,925	-	-	-	-	427,925
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	427,925	-	-	-	-	427,925
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	427,925	-	-	-	-	427,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	427,925	-	-	-	-	427,925
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	106,090	-	-	-	-	106,090
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	106,090	-	-	-	-	106,090
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	106,090	-	-	-	-	106,090
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	39,566,000	-	-	-	-	39,566,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	39,566,000	-	-	-	-	39,566,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	39,566,000	-	-	-	-	39,566,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,672,090	-	-	-	-	39,672,090
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	623,634	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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			罰金罰鍰及息金	623,634	-	-	-	-	623,634
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	623,634	-	-	-	-	623,634
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	257,622,906	-	-	-	-	257,622,906
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	257,622,906	-	-	-	-	257,622,906
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	257,622,906	-	-	-	-	257,622,906
						-	-	-	-	-	-
					小計	258,246,540	-	-	-	-	258,246,540
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	4,449,289	-	-	-	-	4,449,289
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	4,449,289	-	-	-	-	4,449,289
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	4,449,289	-	-	-	-	4,449,289
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	212,637,098	-	-	-	-	212,637,098
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	212,637,098	-	-	-	-	212,637,098
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	212,637,098	-	-	-	-	212,637,098
						-	-	-	-	-	-
113	08				營業盈餘及事業收入	130,000,000	-	-	-	-	130,000,000
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	130,000,000	-	-	-	-	130,000,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		賸餘繳庫	130,000,000	-	-	-	-	130,000,000
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	10,063,400	-	-	-	-	10,063,400
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,063,400	-	-	-	-	10,063,400
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,063,400	-	-	-	-	10,063,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	357,149,787	-	-	-	-	357,149,787
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	655,634,238	-	-	-	-	655,634,238
						-	-	-	-	-	-
					總計	655,634,238	-	-	-	-	655,634,238
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	39,566,000	-	-	-	-	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*	39,566,000	-	-	-	-	39,566,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		運輸管理*	39,566,000	-	-	-	-	39,566,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	39,566,000	-	-	-	-	39,566,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	39,566,000	-	-	-	-	39,566,000	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
112	09				交通規劃及管理	260,005,500	-	-	-	-	260,005,500	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
		03			運輸管理	2,684,177	-	-	-	-	2,684,177	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			運輸管理*	257,321,323	-	-	-	-	257,321,323	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
			01		運輸管理	2,684,177	-	-	-	-	2,684,177	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		運輸管理*	257,321,323	-	-	-	-	257,321,323	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
				20	業務費	2,684,177	-	-	-	-	2,684,177	-
						-	-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年1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
				30	設備及投資*	2,272,323	-	-	-	-	2,272,323	
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	
				40	獎補助費*	255,049,000	-	-	-	-	255,049,000	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	260,005,500	-	-	-	-	260,005,500	
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	
113	09				交通規劃及管理	57,509,673	-	-	-	-	57,509,673	
						48,298,974	-	-	-	-	48,298,974	
		01			運輸規劃	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	
						10,674,500	-	-	-	-	10,674,500	
			01		運輸規劃	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	
						10,674,500	-	-	-	-	10,674,500	
				20	業務費	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	
						10,674,500	-	-	-	-	10,674,500	
		03			運輸管理	31,775,546	-	-	-	-	31,775,546	
						393,712	-	-	-	-	393,712	
			01		運輸管理	30,979,846	-	-	-	-	30,979,846	
						393,712	-	-	-	-	393,712	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						393,712	-	-	-	-	393,712	
				40	獎補助費	30,979,846	-	-	-	-	30,979,846	
						-	-	-	-	-	-	
			03		運輸監理	580,700	-	-	-	-	580,700	
						-	-	-	-	-	-	
				20	業務費	255,000	-	-	-	-	255,000	
						-	-	-	-	-	-	
				40	獎補助費	325,700	-	-	-	-	325,700	
						-	-	-	-	-	-	

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年	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)
度	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
			04		運輸設施管理	215,000	-	-	-	-	215,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	215,000	-	-	-	-	215,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			交通管制	-	-	-	-	-	-	-
						20,080,000	-	-	-	-	20,080,000	-
		04			交通管制*	20,834,127	-	-	-	-	20,834,127	-
						17,150,762	-	-	-	-	17,150,762	-
			01		交通管制業務*	20,434,767	-	-	-	-	20,434,767	-
						7,742,762	-	-	-	-	7,742,762	-
				30	設備及投資*	20,434,767	-	-	-	-	20,434,767	-
						7,742,762	-	-	-	-	7,742,762	-
			02		智慧運輸中心業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,080,000	-	-	-	-	20,080,000	-
			02		智慧運輸中心業務*	399,360	-	-	-	-	399,360	-
						9,408,000	-	-	-	-	9,408,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,080,000	-	-	-	-	20,080,000	-
				30	設備及投資*	399,360	-	-	-	-	399,360	-
						9,408,000	-	-	-	-	9,408,000	-
					小計	57,509,673	-	-	-	-	57,509,673	-
						48,298,974	-	-	-	-	48,298,974	-
					經常門合計	39,359,723	-	-	-	-	39,359,723	-
						31,648,212	-	-	-	-	31,648,212	-
					資本門合計*	317,721,450	-	-	-	-	317,721,450	-
						21,155,462	-	-	-	-	21,155,462	-
					總計	357,081,173	-	-	-	-	357,081,173	-
						52,803,674	-	-	-	-	52,803,674	-

高雄市政府交通局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	運輸管理	交通管制	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	55,131,885			6,638,182
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	27,514,640			
1020 約聘僱人員待遇	2,686,150			
1025 技工及工友待遇	530,540			
1030 獎金	23,707,961			296,582
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				4,858,522
1050 退休離職儲金	6,804			1,483,078
1055 保險	395,950			
2000 業務費	45,060	62,900	179,795	
2027 保險費	18,510			
2033 約用人員酬金			69,795	
2039 委辦費			65,000	
2054 一般事務費		62,900	45,000	
2063 房屋建築養護費	11,550			
2093 特別費	15,000			
4000 獎補助費	34,000	350,457,798		
4030 對特種基金之補助		232,502,598		
4040 對國內團體之捐助		117,955,200		
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	55,210,945	350,520,698	179,795	6,638,182

高雄市政府交通局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	218,100	61,988,167		
1010 政務人員待遇		289,840		
1015 法定編制人員待遇		27,514,640		
1020 約聘僱人員待遇		2,686,150		
1025 技工及工友待遇		530,540		
1030 獎金		24,004,543		
1035 其他給與	218,100	218,100		
1045 退休退職給付		4,858,522		
1050 退休離職儲金		1,489,882		
1055 保險		395,950		
2000 業務費		287,755		
2027 保險費		18,510		
2033 約用人員酬金		69,795		
2039 委辦費		65,000		
2054 一般事務費		107,900		
2063 房屋建築養護費		11,550		
2093 特別費		15,000		
4000 獎補助費		350,491,798		
4030 對特種基金之補助		232,502,598		
4040 對國內團體之捐助		117,955,200		
4085 獎勵及慰問		34,000		
合計	218,100	412,767,720		

高雄市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20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	157,103,944	0	0	0	0	0	0	0	157,103,944
本年度	157,103,944	0	0	0	0	0	0	0	157,103,944
04010100 罰金罰鍰	34,369,044	0	0	0	0	0	0	0	34,369,044
05010100 審查費	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
05010200 證照費	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
07010300 租金收入	718,750	0	0	0	0	0	0	0	718,750
09010200 計畫型補助收入	121,875,529	0	0	0	0	0	0	0	121,875,529
12021000 其他雜項收入	20,621	0	0	0	0	0	0	0	20,621

高雄市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	412,767,720	312,587,949	0	0	300,000	78,458	0	0	0	0	725,734,127	119,658,613
本年度	412,767,720	312,587,949	0	0	300,000	0	0	0	0	0	725,655,669	119,658,613
一、本年度經費	405,911,438	312,587,949	0	0	300,000	0	0	0	0	0	718,799,387	119,658,613
0358010100 行政管理	55,210,945	16,487,978	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,998,923	8,442,077
0358090100 運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000
0358090300 運輸管理	350,520,698	295,982,513	0	0	0	0	0	0	0	0	646,503,211	107,251,789
0358090400 交通管制	179,795	117,458	0	0	0	0	0	0	0	0	297,253	3,275,747
0358090400* 交通管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,000
二、統籌科目	6,856,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,856,282	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,638,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,638,182	0

高雄市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22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)		
0989050100 公務人員各項補助	218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	78,458	0	0	0	0	78,458	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	78,458	0	0	0	0	78,458	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	75,458	0	0	0	0	75,458	0

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,849,656,302	負債	1,502,661,203
流動資產	2,114,102,217	流動負債	1,398,499,972
各機關現金	450,000	應付帳款	357,081,173
專戶存款	1,145,130,030	應付代收款	99,601,853
零用金	300,000	預收其他政府款	941,816,946
應收稅款	4,449,289	其他負債	104,161,231
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	4,426,329
應收其他政府款	307,252,306	暫收款	23,630,317
預付款	312,587,949	淨資產	29,346,995,099
長期投資	27,412,756,213	資產負債淨額	29,346,995,099
採權益法之投資	8,516,887,906	資產負債淨額	29,346,995,099
採權益法之投資評價調整	18,895,868,307		
固定資產	1,322,556,786		
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	-4,787,791		
機械及設備	273,494,674		
累計折舊－機械及設備	-241,029,802		
交通及運輸設備	749,871,297		
累計折舊－交通及運輸設備	-519,958,019		
雜項設備	7,059,265		
累計折舊－雜項設備	-5,218,919		
購建中固定資產	212,841,580		
無形資產	240,288		

平衡表

頁數：第 24 頁

[illegible]

高雄市政府交通局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	882,838,071	882,838,071
公庫撥入數	725,734,127	725,734,127
罰款及賠償收入	34,369,044	34,369,044
規費收入	120,000	120,000
財產收益	718,750	718,750
補助及協助收入	121,875,529	121,875,529
其他收入	20,621	20,621
支出	575,488,856	575,488,856
繳付公庫數	157,103,944	157,103,944
人事支出	61,988,167	61,988,167
業務支出	287,755	287,755
獎補助支出	350,491,798	350,491,798
折舊、折耗及攤銷	5,617,192	5,617,192
收支餘絀	307,349,215	307,349,215

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

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	8,516,887,906	18,895,868,307	0	0	0	27,412,756,213
土地	830,511,574	0	0	0	0	830,511,574
土地改良物	14,404,443	-14,260,399	0	0	0	144,044
房屋建築及設備	19,628,883	-4,755,232	0	0	-32,559	14,841,092
機械及設備	273,494,674	-239,497,230	0	0	-1,532,572	32,464,872
交通及運輸設備	749,871,297	-515,959,746	0	0	-3,998,273	229,913,278
雜項設備	7,059,265	-5,189,323	0	0	-29,596	1,840,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,411,858,042	18,116,206,377	0	0	-5,593,000	28,522,471,419
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	212,841,580	0	0	0	0	212,841,580
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	264,480	0	0	24,192	0	240,288
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	213,106,060	0	0	24,192	0	213,081,868
合 計	10,624,964,102	18,116,206,377	0	24,192	-5,593,000	28,735,553,287

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 27 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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 28 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	157,103,944	725,734,127	882,838,071	收入
		725,734,127	725,734,127	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,369,044		34,369,044	罰款及賠償收入
規費收入	120,000		120,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	718,750		718,750	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	121,875,529		121,875,529	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	20,621		20,621	其他收入
歲出	412,767,720	162,721,136	575,488,856	支出
		157,103,944	157,103,944	繳付公庫數
人事費	61,988,167		61,988,167	人事支出
業務費	287,755		287,755	業務支出
獎補助費	350,491,798		350,491,798	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,617,192	5,617,192	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-255,663,776	563,012,991	307,349,215	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 29 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30頁

項目	金額	備註
合計	29,346,995,099	
資產負債淨額於上年度結轉數	29,039,724,342	
小計	307,270,757	
(1)本年度截至1月收支餘絀	307,349,215	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-78,458	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第31頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	5,617,192	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,593,000	
2. 無形資產攤銷	24,192	

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32頁

項目	金額	備註
二、長期投資期末帳面金額	27,412,756,213	
1. 期初轉入數	27,412,756,213	
取得成本	8,516,887,906	
評價數調整	18,895,868,307	