高雄市政府交通局

會　計　月　報

中華民國114年03月份

主辦會計人員　劉素娥　　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 21頁
二、繳付公庫數分析表.....第 22頁至第 24頁
三、公庫撥入數分析表.....第 25頁至第 27頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 28頁至第 29頁
二、收入支出表.....第 30頁至第 30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 31頁至第 32頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 33頁至第 34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 35頁至第 37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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01200000000 稅課收入	16,869,000 -	16,869,000	-	- 2,562,688	-	2,562,688
	17			01202001700 統籌分配稅	16,869,000 -	16,869,000	-	- 2,562,688	-	2,562,688
		02		01202001702 特別統籌	16,869,000 -	16,869,000	-	- 2,562,688	-	2,562,688
04				04200000000 罰款及賠償收入	1,972,944,000 -	1,972,944,000	493,707,000	84,352,677 300,490,729	-	-193,216,271
	01			04202000100 罰金罰鍰及怠金	1,971,910,000 -	1,971,910,000	493,697,000	84,344,477 300,480,029	-	-193,216,971
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,971,910,000 -	1,971,910,000	493,697,000	84,344,477 300,480,029	-	-193,216,971
	02			04202000200 沒入及沒收財物	30,000 -	30,000	10,000	- -	-	-10,000
		02		04202000202 沒收物變價	30,000 -	30,000	10,000	- -	-	-10,000
	03			04202000300 賠償收入	1,004,000 -	1,004,000	-	8,200 10,700	-	10,700
		01		04202000301 一般賠償收入	1,004,000 -	1,004,000	-	8,200 10,700	-	10,700
05				05200000000 規費收入	1,402,000 -	1,402,000	126,000	144,100 343,000	-	217,000
	01			05202000100 行政規費收入	1,122,000 -	1,122,000	126,000	143,500 341,500	-	215,500
		01		05202000101 審查費	576,000 -	576,000	-	94,000 194,000	-	194,000
		02		05202000102 證照費	546,000 -	546,000	126,000	49,500 147,500	-	21,500

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	03			05202000300 使用規費收入	280,000 -	280,000	-	600 1,500	-	1,500
		02		05202000302 通行費	280,000 -	280,000	-	600 1,500	-	1,500
07				07200000000 財產收入	12,238,000 -	12,238,000	3,019,000	718,750 2,158,000	-	-861,000
	01			07202000100 財產孳息	9,898,000 -	9,898,000	2,269,000	718,750 2,156,250	-	-112,750
		02		07202000102 權利金	1,260,000 -	1,260,000	100,000	- -	-	-100,000
		03		07202000103 租金收入	8,638,000 -	8,638,000	2,169,000	718,750 2,156,250	-	-12,750
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,340,000 -	2,340,000	750,000	- 1,750	-	-748,250
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,340,000 -	2,340,000	750,000	- 1,750	-	-748,250
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	333,500,000 -	333,500,000	-	- -	-	-
	02			08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	330,000,000 -	330,000,000	-	- -	-	-
		01		08202000201 賸餘繳庫	330,000,000 -	330,000,000	-	- -	-	-
	03			08202000300 投資收益	3,500,000 -	3,500,000	-	- -	-	-
		01		08202000301 投資股息紅利	3,500,000 -	3,500,000	-	- -	-	-
09				09200000000 補助及協助收入	1,951,922,000 -	1,951,922,000	236,672,000	874,000 122,749,529	-	-113,922,471

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3月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09202000100 上級政府補助收入	1,951,922,000 -	1,951,922,000	236,672,000	874,000 122,749,529	-	-113,922,471
		02		09202000102 計畫型補助收入	1,951,922,000 -	1,951,922,000	236,672,000	874,000 122,749,529	-	-113,922,471
10				10200000000 捐獻及贈與收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- -	-	-3,000,000
	01			10202000100 捐獻收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- -	-	-3,000,000
		01		10202000101 一般捐獻	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- -	-	-3,000,000
12				12200000000 其他收入	1,050,000 -	1,050,000	261,000	75,841 185,170	-	-75,830
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000 -	1,050,000	261,000	75,841 185,170	-	-75,830
		01		12202000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 367	-	367
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000 -	1,050,000	261,000	75,841 184,803	-	-76,197
				經常門合計	4,292,925,000 -	4,292,925,000	736,785,000	86,165,368 428,489,116	-	-308,295,884
				總計	4,292,925,000 -	4,292,925,000	736,785,000	86,165,368 428,489,116	-	-308,295,884

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5820200010000 一般行政	262,352,000	-	262,352,000	132,446,000	19,238,475	41,449,745
					-	-			90,996,255	
					-	-			-	16,487,978
					-	-				
	01			5820200010100 行政管理	262,352,000	-	262,352,000	132,446,000	19,238,475	41,449,745
					-	-			90,996,255	
					-	-			-	16,487,978
					-	-				
			10	100000 人事費	252,615,000	-	252,615,000	129,698,000	18,572,985	39,887,957
					-	-			89,810,043	
					-	-			-	16,487,978
					-	-				
			20	200000 業務費	9,617,000	-	9,617,000	2,708,000	665,490	1,555,788
					-	-			1,152,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	6,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5820200090000 交通規劃及管理	4,038,807,000	-	4,038,657,000	1,301,736,000	114,841,592	733,807,511
					-	-150,000			567,928,489	
					-	-			-	427,661,285
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			5820200090100 運輸規劃	58,652,000	-	58,652,000	32,795,000	228,160	425,703	-	32,369,297	-
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	351,000	-	-	-	351,000	-
			20	200000 業務費	57,348,000	-	57,348,000	32,444,000	228,160	425,703	-	32,018,297	-
	03			5820200090300 運輸管理	3,823,906,000	-	3,823,906,000	1,243,518,000	108,697,404	554,937,726	-	688,580,274	426,466,071
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	27,000	-	-	-	27,000	-
			20	200000 業務費	175,909,000	-	175,909,000	13,075,000	1,473,081	3,458,241	-	9,616,759	-

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	3,647,866,000	-	3,647,866,000	1,230,416,000	107,224,323	678,936,515
					-	-			551,479,485	
					-	-			-	426,466,071
					-	-				
	04			5820200090400 交通管制	156,249,000	-	156,099,000	25,423,000	5,916,028	12,857,940
					-	-150,000			12,565,060	
					-	-			-	1,195,214
					-	-				
			10	100000 人事費	363,000	-	363,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	155,886,000	-	155,736,000	25,343,000	5,916,028	12,777,940
					-	-150,000			12,565,060	
					-	-			-	1,195,214
					-	-				
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	600000 預備金	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	4,301,399,000	-	4,301,249,000	1,434,182,000	134,080,067	775,257,256
					-	-150,000			658,924,744	
					-	-			-	444,149,263
					-	-				
01				5820200010000 一般行政	3,227,000	-	3,227,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5820200010100 行政管理*	3,227,000	-	3,227,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,227,000	-	3,227,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5820200090000 交通規劃及管理	464,661,000	-	464,811,000	5,595,000	84,611	5,154,288
					-	150,000			440,712	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/14

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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*	120,911,000	-	120,911,000	4,040,000	-	4,040,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	92,361,000	-	92,361,000	4,040,000	-	4,040,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	28,550,000	-	28,550,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5820200090400 交通管制*	325,700,000	-	325,850,000	1,555,000	84,611	1,114,288
					-	150,000			440,712	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	325,700,000	-	325,850,000	1,555,000	84,611	1,114,288
					-	150,000			440,712	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	467,888,000	-	468,038,000	5,595,000	84,611	5,154,288
					-	150,000			440,712	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	4,769,287,000	-	4,769,287,000	1,439,777,000	134,164,678	780,411,544
					-	-			659,365,456	
					-	-			-	444,149,263
					-	-				
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	14,500,178	-	14,500,178	14,500,178	3,954,918	-
					-	-			14,500,178	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	14,500,178	-	14,500,178	14,500,178	3,954,918	-
					-	-			14,500,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,500,178	-	14,500,178	14,500,178	3,954,918	-
					-	-			14,500,178	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				8920200050000 公務人員各項補助	344,500	-	344,500	344,500	126,400	-
					-	-			344,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8920200050100 公務人員各項補助	344,500	-	344,500	344,500	126,400	-
					-	-			344,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	344,500	-	344,500	344,500	126,400	-
					-	-			344,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,844,678	-	14,844,678	14,844,678	4,081,318	-
					-	-			14,844,678	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	4,784,131,678	-	4,784,131,678	1,454,621,678	138,245,996	780,411,544
					-	-			674,210,134	
					-	-			-	444,149,263
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	6,147	-	51,782
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	57,929	-	-	6,147	-	51,782
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	-	6,147	-	51,782
						-	-	-	-	-	-
					小計	57,929	-	-	6,147	-	51,782
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	427,925	-	5,500	8,500	-	419,425
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	427,925	-	5,500	8,500	-	419,425
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	427,925	-	5,500	8,500	-	419,425
						-	-	-	-	-	-
					小計	427,925	-	5,500	8,500	-	419,425
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	106,090	-	-	-	-	106,090
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	16,200,000	-	23,366,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	39,566,000	-	-	16,200,000	-	23,366,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	39,566,000	-	-	16,200,000	-	23,366,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,672,090	-	-	16,200,000	-	23,472,090
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	623,634	-	-	70,000	-	553,634
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	623,634	-	-	70,000	-	553,634
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	623,634	-	-	70,000	-	553,634
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	257,622,906	-	-	1,800,000	-	255,822,906
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	257,622,906	-	-	1,800,000	-	255,822,906
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	257,622,906	-	-	1,800,000	-	255,822,906
						-	-	-	-	-	-
					小計	258,246,540	-	-	1,870,000	-	256,376,540
						-	-	-	-	-	-
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	-	105,598,136	128,560,334	-	84,076,764
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	212,637,098	-	105,598,136	128,560,334	-	84,076,764
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	212,637,098	-	105,598,136	128,560,334	-	84,076,764
						-	-	-	-	-	-
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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	105,598,136	258,560,334	-	98,589,453
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	655,634,238	-	105,603,636	276,644,981	-	378,989,257
						-	-	-	-	-	-
					總計	655,634,238	-	105,603,636	276,644,981	-	378,989,257
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	16,200,000	16,200,000	-	23,366,000	-
						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	-	16,200,000	16,200,000	-	23,366,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		運輸管理*	39,566,000	-	16,200,000	16,200,000	-	23,366,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	39,566,000	-	16,200,000	16,200,000	-	23,366,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	39,566,000	-	16,200,000	16,200,000	-	23,366,000	-
						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	-
						-	-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	5,237,927	36,812,403	-	20,697,270	-
						48,298,974	-	2,873,025	2,923,650	-	45,375,324	-
		01			運輸規劃	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-
						10,674,500	-	50,625	101,250	-	10,573,250	-
			01		運輸規劃	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-
						10,674,500	-	50,625	101,250	-	10,573,250	-
				20	業務費	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-
						10,674,500	-	50,625	101,250	-	10,573,250	-
		03			運輸管理	31,775,546	-	-	31,175,116	-	600,430	-
						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	-
						-	-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	-	195,270	-	19,730	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	215,000	-	-	195,270	-	19,730	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			交通管制	-	-	-	-	-	-	-
						20,080,000	-	-	-	-	20,080,000	-
		04			交通管制*	20,834,127	-	5,237,927	5,637,287	-	15,196,840	-
						17,150,762	-	2,822,400	2,822,400	-	14,328,362	-
			01		交通管制業務*	20,434,767	-	5,237,927	5,237,927	-	15,196,840	-
						7,742,762	-	-	-	-	7,742,762	-
				30	設備及投資*	20,434,767	-	5,237,927	5,237,927	-	15,196,840	-
						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	-	2,822,400	2,822,400	-	6,585,600	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,080,000	-	-	-	-	20,080,000	-
				30	設備及投資*	399,360	-	-	399,360	-	-	-
						9,408,000	-	2,822,400	2,822,400	-	6,585,600	-
					小計	57,509,673	-	5,237,927	36,812,403	-	20,697,270	-
						48,298,974	-	2,873,025	2,923,650	-	45,375,324	-
					經常門合計	39,359,723	-	-	31,175,116	-	8,184,607	-
						31,648,212	-	50,625	101,250	-	31,546,962	-
					資本門合計*	317,721,450	-	21,437,927	21,837,287	-	295,884,163	-
						21,155,462	-	2,822,400	2,822,400	-	18,333,062	-
					總計	357,081,173	-	21,437,927	53,012,403	-	304,068,770	-
						52,803,674	-	2,873,025	2,923,650	-	49,880,024	-

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3月31日

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	89,810,043			
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	55,704,684			
1020 約聘僱人員待遇	5,269,875			
1025 技工及工友待遇	1,061,080			
1030 獎金	24,005,120			
1035 其他給與	352,704			
1040 加班費	10,704			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	102,908			
1055 保險	2,723,288			
2000 業務費	1,152,212	425,703	3,458,241	12,565,060
2003 教育訓練費	8,300		8,920	18,400
2006 水電費	288,902		1,844,861	1,142,517
2009 通訊費	121,891	14,998	62,390	5,110,679
2012 土地租金		6,143		
2018 資訊服務費	582	2,444	2,444	161,917
2021 其他業務租金				1,393,720
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	22,994			
2030 兼職費		12,000		
2033 約用人員酬金				132,648
2036 按日按件計資酬金		65,000	52,500	3,439,801
2039 委辦費			874,000	404,816

報表編號：arg31　列印日期:114/4/14

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3月31日

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		10,000		4,800
2051 物品	85,333	43,300	945	51,468
2054 一般事務費	390,974	247,804	553,395	612,348
2063 房屋建築養護費	11,550			36,225
2066 車輛及辦公器具養護費	14,713			
2069 設施及機械設備養護費	13,664		43,500	31,913
2072 國內旅費	46,791	24,014	15,286	23,808
2093 特別費	146,068			
3000 設備及投資				440,712
3015 公共建設及設施費				290,712
3025 運輸設備費				150,000
4000 獎補助費	34,000		551,479,485	
4030 對特種基金之補助			232,502,598	
4040 對國內團體之捐助			318,976,887	
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	90,996,255	425,703	554,937,726	13,005,772

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3月31日

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	公務人員各項補助	合計	
1000　人事費	14,500,178	344,500	104,654,721	
1010　政務人員待遇			579,680	
1015　法定編制人員待遇			55,704,684	
1020　約聘僱人員待遇			5,269,875	
1025　技工及工友待遇			1,061,080	
1030　獎金	296,582		24,301,702	
1035　其他給與		344,500	697,204	
1040　加班費			10,704	
1045　退休退職給付	9,678,329		9,678,329	
1050　退休離職儲金	4,525,267		4,628,175	
1055　保險			2,723,288	
2000　業務費			17,601,216	
2003　教育訓練費			35,620	
2006　水電費			3,276,280	
2009　通訊費			5,309,958	
2012　土地租金			6,143	
2018　資訊服務費			167,387	
2021　其他業務租金			1,393,720	
2024　稅捐及規費			450	
2027　保險費			22,994	
2030　兼職費			12,000	
2033　約用人員酬金			132,648	
2036　按日按件計資酬金			3,557,301	
2039　委辦費			1,278,816	

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3月31日

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	公務人員各項補助	合計	
2045　國內組織會費			14,800	
2051　物品			181,046	
2054　一般事務費			1,804,521	
2063　房屋建築養護費			47,775	
2066　車輛及辦公器具養護費			14,713	
2069　設施及機械設備養護費			89,077	
2072　國內旅費			109,899	
2093　特別費			146,068	
3000　設備及投資			440,712	
3015　公共建設及設施費			290,712	
3025　運輸設備費			150,000	
4000　獎補助費			551,513,485	
4030　對特種基金之補助			232,502,598	
4040　對國內團體之捐助			318,976,887	
4085　獎勵及慰問			34,000	
合計	14,500,178	344,500	674,210,134	

報表編號：arg31　列印日期:114/4/14

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3月31日

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	705,134,097	0	0	0	0	0	0	0	705,134,097
本年度	428,489,116	0	0	0	0	0	0	0	428,489,116
01170200 特別統籌	2,562,688	0	0	0	0	0	0	0	2,562,688
04010100 罰金罰鍰	300,480,029	0	0	0	0	0	0	0	300,480,029
04030100 一般賠償收入	10,700	0	0	0	0	0	0	0	10,700
05010100 審查費	194,000	0	0	0	0	0	0	0	194,000
05010200 證照費	147,500	0	0	0	0	0	0	0	147,500
05030200 通行費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07010300 租金收入	2,156,250	0	0	0	0	0	0	0	2,156,250
07050100 廢舊物資售價	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
09010200 計畫型補助收入	122,749,529	0	0	0	0	0	0	0	122,749,529

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3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
12020100 收回以前年度歲出	367	0	0	0	0	0	0	0	367
12021000 其他雜項收入	184,803	0	0	0	0	0	0	0	184,803
以前年度	276,644,981	0	0	0	0	0	0	0	276,644,981
一、以前年度應收(保留)數	276,644,981	0	0	0	0	0	0	0	276,644,981
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,147	0	0	0	0	0	0	0	6,147
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
111年度 09010200 計畫型補助收入	16,200,000	0	0	0	0	0	0	0	16,200,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	128,560,334	0	0	0	0	0	0	0	128,560,334
113年度 08020100 賸餘繳庫	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000

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3月31日

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)			
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
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

報表編號：arg008　列印日期:114/4/14

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	730,146,187	584,149,263	0	0	300,000	866,551	0	0	0	0	1,315,462,001	352,548,705
本年度	674,210,134	444,149,263	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,118,659,397	335,962,281
一、本年度經費	659,365,456	444,149,263	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,103,814,719	335,962,281
0358010100 行政管理	90,996,255	16,487,978	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,784,233	24,661,767
0358090100 運輸規劃	425,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,703	32,369,297
0358090300 運輸管理	554,937,726	426,466,071	0	0	0	0	0	0	0	0	981,403,797	262,114,203
0358090300* 運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,040,000
0358090400 交通管制	12,565,060	1,195,214	0	0	0	0	0	0	0	0	13,760,274	11,662,726
0358090400* 交通管制	440,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,712	1,114,288
二、統籌科目	14,844,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,844,678	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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,500,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500,178	0
0989050100 公務人員各項補助	344,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,500	0
以前年度	55,936,053	0	0	0	0	866,551	0	0	0	0	56,802,604	16,586,424
一、以前年度應付(保留)數	55,936,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,936,053	16,586,424
111年度 0358090300* 運輸管理	16,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200,000	0
112年度 0358090300 運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,684,177
112年度 0358090300* 運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735,823
113年度 0358090100 運輸規劃	101,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,250	4,900,000
113年度 0358090300 運輸管理	31,175,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,175,116	994,142
113年度 0358090400 交通管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
113年度 0358090400* 交通管制	8,459,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,459,687	272,282
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	866,551	0	0	0	0	866,551	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,100	0	0	0	0	5,100	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	248,200	0	0	0	0	248,200	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	588,851	0	0	0	0	588,851	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0
墊付款	0	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000,000	0
11420200580903140001 (經)114年度通勤月票票價優惠差額補助	0	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000,000	0

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	31,041,629,213	負債	1,622,817,435
流動資產	2,282,187,185	流動負債	1,434,378,994
各機關現金	450,000	應付帳款	304,068,770
專戶存款	1,318,298,665	應付代收款	34,743,278
零用金	300,000	預收其他政府款	1,095,566,946
應收稅款	4,449,289	其他負債	188,438,441
應收帳款	85,287,662	存入保證金	74,202,885
應收其他政府款	289,252,306	應付保管款	4,453,545
預付款	584,149,263	暫收款	109,782,011
長期投資	27,412,756,213	淨資產	29,418,811,778
採權益法之投資	8,516,887,906	資產負債淨額	29,418,811,778
採權益法之投資評價調整	18,895,868,307	資產負債淨額	29,418,811,778
固定資產	1,346,493,131		
土地	867,468,307		
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	-4,852,909		
機械及設備	273,931,340		
累計折舊－機械及設備	-243,326,083		
交通及運輸設備	753,469,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-527,690,385		
雜項設備	7,059,265		
累計折舊－雜項設備	-5,278,111		
購建中固定資產	205,939,620		
無形資產	191,886		
電腦軟體	191,886		

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
其他資產	798		
存出保證金	798		
合計	31,041,629,213	合計	31,041,629,213
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	50,270,880	應付保證品	50,270,880
債權憑證	1,825,464	待抵銷債權憑證	1,825,464

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	505,633,467	1,748,609,145
公庫撥入數	416,542,001	1,315,462,001
稅課收入	0	2,562,688
罰款及賠償收入	84,352,677	300,490,729
規費收入	144,100	343,000
財產收益	718,750	2,158,000
補助及協助收入	874,000	122,749,529
捐獻及贈與收入	2,926,098	4,412,798
其他收入	75,841	430,400
支出	335,774,699	1,396,286,891
繳付公庫數	191,769,004	705,134,097
人事支出	22,654,303	104,654,721
業務支出	8,333,384	17,702,466
獎補助支出	107,224,323	551,513,485
財產損失	384	11,727
折舊、折耗及攤銷	5,708,690	16,979,683
其他支出	84,611	290,712
收支餘絀	169,858,768	352,322,254

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	36,962,733	6,000	0	867,468,307
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	-97,677	14,775,974
機械及設備	273,494,674	-239,497,230	1,244,590	807,924	-3,828,853	30,605,257
交通及運輸設備	749,871,297	-515,959,746	3,962,798	364,935	-11,730,639	225,778,775
雜項設備	7,059,265	-5,189,323	150,000	150,000	-88,788	1,781,154
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	42,320,121	1,328,859	-15,745,957	28,553,309,724
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	2,822,400	9,724,360	0	205,939,620
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	264,480	0	0	72,594	0	191,886
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	2,822,400	9,796,954	0	206,131,506
合　　計	10,624,964,102	18,116,206,377	45,142,521	11,125,813	-15,745,957	28,759,441,230

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3月31日

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3月31日

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	428,489,116	1,320,120,029	1,748,609,145	收入
		1,315,462,001	1,315,462,001	公庫撥入數
稅課收入	2,562,688		2,562,688	稅課收入
罰款及賠償收入	300,490,729		300,490,729	罰款及賠償收入
規費收入	343,000		343,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,158,000		2,158,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	122,749,529		122,749,529	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,412,798	4,412,798	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	185,170	245,230	430,400	其他收入
歲出	674,210,134	722,076,757	1,396,286,891	支出
		705,134,097	705,134,097	繳付公庫數
人事費	104,654,721		104,654,721	人事支出
業務費	17,601,216	101,250	17,702,466	業務支出
獎補助費	551,513,485		551,513,485	獎補助支出
設備及投資	440,712	-440,712		
		11,727	11,727	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,979,683	16,979,683	折舊、折耗及攤銷
		290,712	290,712	其他支出
歲計餘絀	-245,721,018	598,043,272	352,322,254	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3月31日

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

項目		金額	備註
合計		29,418,811,778	
資產負債淨額於上年度結轉數		29,039,724,342	
小計		379,087,436	
(1)本年度截至3月收支餘絀		352,322,254	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-866,551	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		27,631,733	
土地	公告現值增加	36,962,733	
土地	公告現值減少	-6,000	
購建中固定資產	減值	-9,325,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	4,412,798	
2.接受捐贈-設備	4,412,798	
其他收入	245,230	
代辦經費購置設備小計	245,230	
2.代辦經費購置-設備	245,230	
業務費	101,250	
3.以前年度歲出保留實現數	101,250	
設備及投資	-440,712	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-440,712	
財產損失	11,727	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	11,727	
原值-機械	807,924	
累計折舊	-799,845	
原值-交通	364,935	
累計折舊	-361,287	
折舊、折耗及攤銷	16,979,683	
1.本年度提列固定資產折舊	16,907,089	
2.無形資產攤銷	72,594	
其他支出	290,712	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	290,712	

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、本年度成本變動增加數合計	45,142,521	
1.設備及投資預算執行增加數	2,972,400	
2.購建中固定資產轉列	399,360	
4.其他	41,770,761	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	2,972,400	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	440,712	
(3)以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,822,400	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-290,712	
一、4.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：	41,770,761	
(1)接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	4,412,798	
(2)代辦經費購置設備	245,230	
(5)土地現值調整	36,962,733	
(7)交通及運輸設備(由雜項設備更正)	150,000	
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	