高雄市政府交通局

會計月報

中華民國114年04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 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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 41 頁至第 43 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4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		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	16,869,000	5,871,597	-	-8,434,715	
					-			8,434,285			
	17			01202001700 統籌分配稅	16,869,000	16,869,000	16,869,000	5,871,597	-	-8,434,715	
					-			8,434,285			
		02		01202001702 特別統籌	16,869,000	16,869,000	16,869,000	5,871,597	-	-8,434,715	
					-			8,434,285			
04				04200000000 罰款及賠償收入	1,972,944,000	1,972,944,000	658,434,000	136,884,299	-	-221,058,972	
					-			437,375,028			
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	1,971,910,000	1,971,910,000	658,424,000	136,878,299	-	-221,065,672	
					-			437,358,328			
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,971,910,000	1,971,910,000	658,424,000	136,878,299	-	-221,065,672	
					-			437,358,328			
		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	-	6,000	-	16,700	
					-			16,700			
		01		04202000301 一般賠償收入	1,004,000	1,004,000	-	6,000	-	16,700	
					-			16,700			
05				05200000000 規費收入	1,402,000	1,402,000	234,000	414,196	-	523,196	
					-			757,196			
	01			05202000100 行政規費收入	1,122,000	1,122,000	234,000	152,000	-	259,500	
					-			493,500			
		01		05202000101 審查費	576,000	576,000	64,000	102,000	-	232,000	
					-			296,000			
		02		05202000102 證照費	546,000	546,000	170,000	50,000	-	27,500	
					-			197,500			

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
	03			05202000300 使用規費收入	280,000	280,000	-	262,196	-	263,696
					-			263,696		
		02		05202000302 通行費	280,000	280,000	-	262,196	-	263,696
					-			263,696		
	07			07200000000 財產收入	12,238,000	12,238,000	3,777,000	778,750	-	-840,250
					-			2,936,750		
		01		07202000100 財產孳息	9,898,000	9,898,000	3,027,000	778,750	-	-92,000
					-			2,935,000		
		02		07202000102 權利金	1,260,000	1,260,000	140,000	60,000	-	-80,000
					-			60,000		
		03		07202000103 租金收入	8,638,000	8,638,000	2,887,000	718,750	-	-12,000
					-			2,875,000		
		05		07202000500 廢舊物資售價	2,340,000	2,340,000	750,000	-	-	-748,250
					-			1,750		
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,340,000	2,340,000	750,000	-	-	-748,250
					-			1,750		
	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	1,695,012,000	1,050,267,183	-	-521,995,288
					-			1,173,016,712		

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4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	1,951,922,000	1,951,922,000	1,695,012,000	1,050,267,183	-	-521,995,288
					-			1,173,016,712		
		02		09202000102 計畫型補助收入	1,951,922,000	1,951,922,000	1,695,012,000	1,050,267,183	-	-521,995,288
					-			1,173,016,712		
10				10200000000 捐獻及贈與收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,611,381	-	-388,619
					-			2,611,381		
	01			10202000100 捐獻收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,611,381	-	-388,619
					-			2,611,381		
		01		10202000101 一般捐獻	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,611,381	-	-388,619
					-			2,611,381		
12				12200000000 其他收入	1,050,000	1,050,000	348,000	73,693	-	-89,137
					-			258,863		
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	348,000	73,693	-	-89,137
					-			258,863		
		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	348,000	73,693	-	-89,504
					-			258,496		
				經常門合計	4,292,925,000	4,292,925,000	2,377,674,000	1,196,901,099	-	-752,283,785
					-			1,625,390,215		
				總計	4,292,925,000	4,292,925,000	2,377,674,000	1,196,901,099	-	-752,283,785
					-			1,625,390,215		

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4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	262,352,000	-	262,352,000	153,940,000	35,399,505	27,544,240
					-	-		126,395,760	-	111,765
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5820200010100 行政管理	262,352,000	-	262,352,000	153,940,000	35,399,505	27,544,240
					-	-		126,395,760	-	111,765
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	252,615,000	-	252,615,000	150,394,000	34,642,102	25,941,855
					-	-		124,452,145	-	111,765
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,617,000	-	9,617,000	3,506,000	757,403	1,596,385
					-	-		1,909,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	2,858,488,000	1,130,688,977	1,159,870,534
					-	-150,000		1,698,617,466	-	-
					-	-		-	-	265,460,917
					-	-		-	-	-

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4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	58,652,000	-	58,652,000	54,224,000	20,820,360	32,977,937
					-	-			21,246,063	
					-	-			-	182,064
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	468,000	-	468,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,348,000	-	57,348,000	53,756,000	20,820,360	32,509,937
					-	-			21,246,063	
					-	-			-	182,064
					-	-			-	-
	03			5820200090300 運輸管理	3,823,906,000	-	3,823,906,000	2,764,705,000	1,095,794,213	1,113,973,061
					-	-			1,650,731,939	
					-	-			-	265,197,729
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,909,000	-	175,909,000	145,822,000	123,897,150	18,466,609
					-	-			127,355,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	3,647,866,000	-	3,647,866,000	2,618,844,000	971,897,063	1,095,467,452
					-	-		1,523,376,548		265,197,729
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5820200090400 交通管制	156,249,000	-	156,099,000	39,559,000	14,074,404	12,919,536
					-	-150,000			26,639,464	
					-	-			-	81,124
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	363,000	-	363,000	107,000	-	107,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	155,886,000	-	155,736,000	39,452,000	14,074,404	12,812,536
					-	-150,000			26,639,464	
					-	-			-	81,124
					-	-			-	-
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4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)	
			60	600000 預備金	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	4,301,399,000	-	4,301,249,000	3,012,428,000	1,166,088,482	1,187,414,774
					-	-150,000	-	1,825,013,226	-	
					-	-	-	-	265,572,682	
					-	-	-	-	-	
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	181,675,000	90,379,900	90,854,388
					-	150,000	-	90,820,612	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	86,915,000	9,494,368	
					-	-	-	9,494,368	77,420,632	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	92,361,000	-	92,361,000	58,365,000	7,264,868	
					-	-	-	7,264,868	51,100,132	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	28,550,000	-	28,550,000	28,550,000	2,229,500	
					-	-	-	2,229,500	26,320,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5820200090400 交通管制*	325,700,000	-	325,850,000	94,760,000	80,885,532	
					-	150,000	-	81,326,244	13,433,756	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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*	325,700,000	-	325,850,000	94,760,000	80,885,532	13,433,756
					-	150,000			81,326,244	
					-				-	
					-				-	
				資本門合計	467,888,000	-	468,038,000	181,675,000	90,379,900	90,854,388
					-	150,000			90,820,612	
					-				-	
					-				-	
				經資門合計	4,769,287,000	-	4,769,287,000	3,194,103,000	1,256,468,382	1,278,269,162
					-				1,915,833,838	
					-				-	265,572,682
					-				-	
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	18,506,539	-	18,506,539	18,506,539	4,006,361	-
					-				18,506,539	
					-				-	
					-				-	
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	18,506,539	-	18,506,539	18,506,539	4,006,361	-
					-				18,506,539	
					-				-	
					-				-	
			10	100000 人事費	18,506,539	-	18,506,539	18,506,539	4,006,361	-
					-				18,506,539	
					-				-	
					-				-	

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4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)			
05				8920200050000 公務人員各項補助	394,600	-	394,600	394,600	50,100	-
					-	-	-	394,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8920200050100 公務人員各項補助	394,600	-	394,600	394,600	50,100	-
					-	-	-	394,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	394,600	-	394,600	394,600	50,100	-
					-	-	-	394,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,901,139	-	18,901,139	18,901,139	4,056,461	-
					-	-	-	18,901,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	4,788,188,139	-	4,788,188,139	3,213,004,139	1,260,524,843	1,278,269,162
					-	-	-	1,934,734,977	-	
					-	-	-	-	265,572,682	
					-	-	-	-	-	

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4月30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
												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	-	6,147	-	-	51,782					
		01			罰金罰鍰及息金	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4月30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
												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	-	1,250	9,750	-	418,175					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	427,925	-	1,250	9,750	-	418,175					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	427,925	-	1,250	9,750	-	418,175					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	427,925	-	1,250	9,750	-	418,175					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	2,389,400	18,589,400	-	20,976,600					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	39,566,000	-	2,389,400	18,589,400	-	20,976,600					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	39,566,000	-	2,389,400	18,589,400	-	20,976,600					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	39,672,090	-	2,389,400	18,589,400	-	21,082,690					
						-	-	-	-	-	-					
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4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	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	600,000	2,400,000	-	255,222,906
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	257,622,906	-	600,000	2,400,000	-	255,222,906
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	257,622,906	-	600,000	2,400,000	-	255,222,906
						-	-	-	-	-	-
					小計	258,246,540	-	600,000	2,470,000	-	255,776,540
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	4,449,289	-	3,848,311	3,848,311	-	600,978
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	4,449,289	-	3,848,311	3,848,311	-	600,978
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	4,449,289	-	3,848,311	3,848,311	-	600,978
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	212,637,998	-	67,747,779	196,308,113	-	16,328,985
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	212,637,998	-	67,747,779	196,308,113	-	16,328,985
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	212,637,998	-	67,747,779	196,308,113	-	16,328,985
						-	-	-	-	-	-
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4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		賸餘繳庫	130,000,000	-	-	130,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	10,063,400	-	397,400	397,400	-	9,666,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,063,400	-	397,400	397,400	-	9,666,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,063,400	-	397,400	397,400	-	9,666,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	357,149,787	-	71,993,490	330,553,824	-	26,595,963
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	655,634,238	-	74,984,140	351,629,121	-	304,005,117
						-	-	-	-	-	-
					總計	655,634,238	-	74,984,140	351,629,121	-	304,005,117
						-	-	-	-	-	-

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4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	39,566,000	-	2,389,400	18,589,400	-	20,976,600	-
						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	-	2,389,400	18,589,400	-	20,976,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			運輸管理*	39,566,000	-	2,389,400	18,589,400	-	20,976,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	39,566,000	-	2,389,400	18,589,400	-	20,976,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	39,566,000	-	2,389,400	18,589,400	-	20,976,600	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
112	09				交通規劃及管理	260,005,500	-	1,800,000	1,800,000	-	258,205,500	-
						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	-	1,800,000	1,800,000	-	255,521,323	-
						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	-	1,800,000	1,800,000	-	255,521,323	-
						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4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
				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	-	1,800,000	1,800,000	253,249,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	260,005,500	-	1,800,000	1,800,000	258,205,500	-
						4,004,700	-	-	-	4,004,700	-
113	09				交通規劃及管理	57,509,673	-	447,982	37,260,385	20,249,288	-
						48,298,974	-	300,065	3,223,715	45,075,259	-
		01			運輸規劃	4,900,000	-	-	-	4,900,000	-
						10,674,500	-	50,625	151,875	10,522,625	-
			01		運輸規劃	4,900,000	-	-	-	4,900,000	-
						10,674,500	-	50,625	151,875	10,522,625	-
			20		業務費	4,900,000	-	-	-	4,900,000	-
						10,674,500	-	50,625	151,875	10,522,625	-
		03			運輸管理	31,775,546	-	325,700	31,500,816	274,730	-
						393,712	-	149,000	149,000	244,712	-
			01		運輸管理	30,979,846	-	-	30,979,846	-	-
						393,712	-	149,000	149,000	244,712	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						393,712	-	149,000	149,000	244,712	-
			40		獎補助費	30,979,846	-	-	30,979,846	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		運輸監理	580,700	-	325,700	325,700	255,000	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	255,000	-	-	-	255,000	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	325,700	-	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4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
			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	-	122,282	5,759,569	-	15,074,558
						17,150,762	-	100,440	2,922,840	-	14,227,922
			01		交通管制業務*	20,434,767	-	122,282	5,360,209	-	15,074,558
						7,742,762	-	100,440	100,440	-	7,642,322
			30		設備及投資*	20,434,767	-	122,282	5,360,209	-	15,074,558
						7,742,762	-	100,440	100,440	-	7,642,322
			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	-	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	-	6,585,600
					小計	57,509,673	-	447,982	37,260,385	-	20,249,288
						48,298,974	-	300,065	3,223,715	-	45,075,259
					經常門合計	39,359,723	-	325,700	31,500,816	-	7,858,907
						31,648,212	-	199,625	300,875	-	31,347,337
					資本門合計*	317,721,450	-	4,311,682	26,148,969	-	291,572,481
						21,155,462	-	100,440	2,922,840	-	18,232,622
					總計	357,081,173	-	4,637,382	57,649,785	-	299,431,388
						52,803,674	-	300,065	3,223,715	-	49,579,959

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4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	124,452,145			
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	70,076,197			
1020 約聘僱人員待遇	6,685,935			
1025 技工及工友待遇	1,326,350			
1030 獎金	40,633,808			
1035 其他給與	593,994			
1040 加班費	36,160			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	184,798			
1055 保險	4,190,303			
2000 業務費	1,909,615	21,246,063	127,355,391	26,639,464
2003 教育訓練費	8,300		8,920	33,400
2006 水電費	419,855		3,690,963	5,113,326
2009 通訊費	185,677	22,434	99,338	7,883,722
2012 土地租金		6,143		
2018 資訊服務費	17,454	4,444	4,444	222,933
2021 其他業務租金	36,570			3,543,397
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	27,866			
2030 兼職費		21,000		
2033 約用人員酬金				166,911
2036 按日按件計資酬金		117,500	122,500	6,689,241
2039 委辦費		20,452,500	120,858,880	584,724

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4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		10,000		4,800
2051 物品	160,434	43,300	945	104,998
2054 一般事務費	687,132	518,087	899,051	1,063,393
2063 房屋建築養護費	11,550			44,725
2066 車輛及辦公器具養護費	24,413			
2069 設施及機械設備養護費	43,929		1,634,537	1,141,663
2072 國內旅費	62,290	50,655	35,813	42,231
2093 特別費	223,245			
3000 設備及投資			7,264,868	81,326,244
3015 公共建設及設施費			4,157,368	81,176,244
3025 運輸設備費				150,000
3045 投資			3,107,500	
4000 獎補助費	34,000		1,525,606,048	
4030 對特種基金之補助			245,002,598	
4040 對國內團體之捐助			811,734,140	
4075 差額補貼			468,809,310	
4085 獎勵及慰問	34,000		60,000	
合計	126,395,760	21,246,063	1,660,226,307	107,965,708

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4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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	18,506,539	394,600	143,353,284
1010 政務人員待遇			724,600
1015 法定編制人員待遇			70,076,197
1020 約聘僱人員待遇			6,685,935
1025 技工及工友待遇			1,326,350
1030 獎金	296,582		40,930,390
1035 其他給與		394,600	988,594
1040 加班費			36,160
1045 退休退職給付	12,066,276		12,066,276
1050 退休離職儲金	6,143,681		6,328,479
1055 保險			4,190,303
2000 業務費			177,150,533
2003 教育訓練費			50,620
2006 水電費			9,224,144
2009 通訊費			8,191,171
2012 土地租金			6,143
2018 資訊服務費			249,275
2021 其他業務租金			3,579,967
2024 稅捐及規費			900
2027 保險費			27,866
2030 兼職費			21,000
2033 約用人員酬金			166,911
2036 按日按件計資酬金			6,929,241
2039 委辦費			141,896,104

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4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	公務人員各項補助	合計
2045 國內組織會費			14,800
2051 物品			309,677
2054 一般事務費			3,167,663
2063 房屋建築養護費			56,275
2066 車輛及辦公器具養護費			24,413
2069 設施及機械設備養護費			2,820,129
2072 國內旅費			190,989
2093 特別費			223,245
3000 設備及投資			88,591,112
3015 公共建設及設施費			85,333,612
3025 運輸設備費			150,000
3045 投資			3,107,500
4000 獎補助費			1,525,640,048
4030 對特種基金之補助			245,002,598
4040 對國內團體之捐助			811,734,140
4075 差額補貼			468,809,310
4085 獎勵及慰問			94,000
合計	18,506,539	394,600	1,934,734,977

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4月30日

頁數：第22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	1,977,019,336	0	0	0	0	0	0	0	1,977,019,336
本年度	1,625,390,215	0	0	0	0	0	0	0	1,625,390,215
01170200 特別統籌	8,434,285	0	0	0	0	0	0	0	8,434,285
04010100 罰金罰鍰	437,358,328	0	0	0	0	0	0	0	437,358,328
04030100 一般賠償收入	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
05010100 審查費	296,000	0	0	0	0	0	0	0	296,000
05010200 證照費	197,500	0	0	0	0	0	0	0	197,500
05030200 通行費	263,696	0	0	0	0	0	0	0	263,696
07010200 權利金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
07010300 租金收入	2,875,000	0	0	0	0	0	0	0	2,875,000
07050100 廢舊物資售價	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750

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4月30日

頁數：第23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)			
09010200 計畫型補助收入	1,173,016,712	0	0	0	0	0	0	1,173,016,712	
10010100 一般捐獻	2,611,381	0	0	0	0	0	0	2,611,381	
12020100 收回以前年度歲出	367	0	0	0	0	0	0	367	
12021000 其他雜項收入	258,496	0	0	0	0	0	0	258,496	
以前年度	351,629,121	0	0	0	0	0	0	351,629,121	
一、以前年度應收(保留) 數	351,629,121	0	0	0	0	0	0	351,629,121	
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,147	0	0	0	0	0	0	6,147	
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,750	0	0	0	0	0	0	9,750	
111年度 09010200 計畫型補助收入	18,589,400	0	0	0	0	0	0	18,589,400	
112年度 04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	
112年度 09010200 計畫型補助收入	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	

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4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)			
113年度 01170200 特別統籌	3,848,311	0	0	0	0	0	0	0	3,848,311
113年度 04010100 罰金罰鍰	196,308,113	0	0	0	0	0	0	0	196,308,113
113年度 08020100 賸餘繳庫	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000
113年度 09010200 計畫型補助收入	397,400	0	0	0	0	0	0	0	397,400
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114年1月1日至114年4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)			
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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第26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	1,995,608,477	284,338,432	0	0	300,000	1,099,428	0	122,836,102	0	945,183,618	1,458,998,821	1,077,182,040
本年度	1,934,734,977	265,572,682	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,200,607,659	1,012,396,480
一、本年度經費	1,915,833,838	265,572,682	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,181,706,520	1,012,396,480
0358010100 行政管理	126,395,760	111,765	0	0	300,000	0	0	0	0	0	126,807,525	27,132,475
0358090100 運輸規劃	21,246,063	182,064	0	0	0	0	0	0	0	0	21,428,127	32,795,873
0358090300 運輸管理	1,650,731,939	265,197,729	0	0	0	0	0	0	0	0	1,915,929,668	848,775,332
0358090300* 運輸管理	9,494,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,494,368	77,420,632
0358090400 交通管制	26,639,464	81,124	0	0	0	0	0	0	0	0	26,720,588	12,838,412
0358090400* 交通管制	81,326,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,326,244	13,433,756
二、統籌科目	18,901,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,901,139	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4月30日

頁數：第27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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,506,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,506,539	0
0989050100 公務人員各項補助	394,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,600	0
以前年度	60,873,500	0	0	0	0	1,099,428	0	0	0	0	61,972,928	64,785,560
一、以前年度應付(保留)數	60,873,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,873,500	64,785,560
111年度 0358090300* 運輸管理	18,589,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,589,400	1,950,000
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	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	28,935,823
113年度 0358090100 運輸規劃	151,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,875	5,572,000
113年度 0358090300 運輸管理	31,649,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,649,816	519,442
113年度 0358090400 交通管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

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4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)		
113年度 0358090400* 交通管制	8,682,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,682,409	15,124,118
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,099,428	0	0	0	0	1,099,428	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	960	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	120,600	0	0	0	0	120,600	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	281,800	0	0	0	0	281,800	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	644,161	0	0	0	0	644,161	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	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4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)		
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	20,164	0	0	0	0	20,164	0
墊付款	0	18,765,750	0	0	0	0	0	122,836,102	0	945,183,618	-803,581,766	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	0	0	106,542,062	-106,542,062	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	0	0	2,229,500	-2,229,500	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	0	0	200,000,000	-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	0	0	352,800	-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	0	0	44,950,000	-44,950,000	0
11320200580903140004 (經)112KHP02至11 2KHP04-小黃公車營運缺 口等3案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,229,897	-39,229,897	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4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)		
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	0	0	22,400	-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	0	0	2,500,000	-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	0	0	20,975,388	-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	0	0	3,851,769	-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	0	0	3,795,249	-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	0	0	664,837	-664,837	0
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	0	0	3,000,000	-3,000,000	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4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)		
11320200580903140012 (經)113年度通勤月票票價 優惠差額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,493,703	-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	0	0	3,002,323	-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	0	0	50,000,000	-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	0	0	5,750,000	-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	0	0	28,400,000	-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	0	0	7,000,000	-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	0	0	34,700,000	-34,700,000	0
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	0	0	583,000	-583,000	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4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)		
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	0	0	448,183	-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	0	0	21,490,000	-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	0	0	200,000	-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	0	0	18,952,500	-18,952,500	0
11320200580903140024 (經)113BTKP01-電 子票證製作(南高屏)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,400	-520,400	0
11320200580903140025 (經)113BTKP02-電 子票證製作(高雄市)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,700	-528,700	0
11320200580903230026 (資)112KHG06-建構 一般型候車亭30座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,407	-19,407	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	0	0	874,000	-874,000	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4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)		
11320200580903230029 (資)高雄港輪渡場碼頭服務設施 施建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,107,500	-3,107,500	0
11420200580903140001 (經)114年度通勤月票票價 優惠差額補助	0	18,765,750	0	0	0	0	0	121,234,250	0	0	140,000,000	0
11420200580903140002 (經)113KHP05-幸福 共享高雄GO營運缺口(美濃區 、杉林區、內門區、六龜區)	0	0	0	0	0	0	0	1,601,852	0	0	1,601,852	0

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,782,975,001	負債	735,109,223
流動資產	1,024,321,384	流動負債	638,679,705
各機關現金	450,000	應付帳款	299,431,388
專戶存款	435,227,835	應付代收款	31,748,317
零用金	300,000	預收其他政府款	307,500,000
應收稅款	600,978	其他負債	96,429,518
應收帳款	17,538,633	存入保證金	72,699,889
應收其他政府款	285,865,506	應付保管款	4,467,153
預付款	284,338,432	暫收款	19,262,476
長期投資	27,412,756,213	淨資產	29,047,865,778
採權益法之投資	8,516,887,906	資產負債淨額	29,047,865,778
採權益法之投資評價調整	18,895,868,307	資產負債淨額	29,047,865,778
固定資產	1,345,728,645		
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	-4,885,468		
機械及設備	270,917,265		
累計折舊－機械及設備	-241,881,788		
交通及運輸設備	732,145,775		
累計折舊－交通及運輸設備	-510,533,835		
雜項設備	7,041,445		
累計折舊－雜項設備	-5,290,065		
購建中固定資產	210,974,082		
無形資產	167,961		
電腦軟體	167,961		

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 35 頁

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	29,782,975,001	合 計	29,782,975,001
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	48,415,448	應付保證品	48,415,448
債權憑證	1,841,027	待抵銷債權憑證	1,841,027

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4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,340,801,961	3,089,411,106
公庫撥入數	143,536,820	1,458,998,821
稅課收入	5,871,597	8,434,285
罰款及賠償收入	136,884,299	437,375,028
規費收入	414,196	757,196
財產收益	778,750	2,936,750
補助及協助收入	1,050,267,183	1,173,016,712
捐獻及贈與收入	2,975,423	7,388,221
其他收入	73,693	504,093
支出	1,711,515,084	3,107,801,975
繳付公庫數	1,271,885,239	1,977,019,336
人事支出	38,698,563	143,353,284
業務支出	25,180,562	42,883,028
獎補助支出	369,355,517	920,869,002
財產損失	247,326	259,053
折舊、折耗及攤銷	5,952,589	22,932,272
其他支出	195,288	486,000
收支餘絀	-370,713,123	-18,390,869

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4月30日

頁數：第 37 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	8,516,887,906	18,895,868,307	3,107,500	3,107,500	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	-130,236	14,743,415
機械及設備	273,494,674	-239,497,230	1,257,590	3,834,999	-2,384,558	29,035,477
交通及運輸設備	749,871,297	-515,959,746	4,326,840	22,052,362	5,425,911	221,611,940
雜項設備	7,059,265	-5,189,323	150,000	167,820	-100,742	1,751,380
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	45,804,663	29,168,681	2,810,375	28,547,510,776
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	11,324,452	13,191,950	0	210,974,082
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	264,480	0	0	96,519	0	167,961
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	11,324,452	13,288,469	0	211,142,043
合 計	10,624,964,102	18,116,206,377	57,129,115	42,457,150	2,810,375	28,758,652,819

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4月30日

頁數：第 38 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4月30日

頁數：第 39 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	1,625,390,215	1,464,020,891	3,089,411,106	收入
		1,458,998,821	1,458,998,821	公庫撥入數
稅課收入	8,434,285		8,434,285	稅課收入
罰款及賠償收入	437,375,028		437,375,028	罰款及賠償收入
規費收入	757,196		757,196	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,936,750		2,936,750	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,173,016,712		1,173,016,712	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,611,381	4,776,840	7,388,221	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	258,863	245,230	504,093	其他收入
歲出	1,934,734,977	1,173,066,998	3,107,801,975	支出
		1,977,019,336	1,977,019,336	繳付公庫數
人事費	143,353,284		143,353,284	人事支出
業務費	177,150,533	-134,267,505	42,883,028	業務支出
獎補助費	1,525,640,048	-604,771,046	920,869,002	獎補助支出
設備及投資	88,591,112	-88,591,112		
		259,053	259,053	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,932,272	22,932,272	折舊、折耗及攤銷
		486,000	486,000	其他支出
歲計餘絀	-309,344,762	290,953,893	-18,390,869	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4月30日

頁數：第 40 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41頁

	項目	金額	備註
	合計	29,047,865,778	
	資產負債淨額於上年度結轉數	29,039,724,342	
	小計	8,141,436	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-18,390,869	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,099,428	
	(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	4,776,840	
2. 接受捐贈-設備	4,776,840	
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	-134,267,505	
2. 墊付案編列預算轉正數	-134,568,380	
3. 以前年度歲出保留實現數	300,875	
獎補助費	-604,771,046	
1. 墊付案執行	122,836,102	
2. 墊付案編列預算轉正數	-727,607,148	
設備及投資	-88,591,112	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-88,591,112	
財產損失	259,053	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	259,053	
原值-機械	3,834,999	
累計折舊	-3,796,649	
原值-交通	22,052,362	
累計折舊	-21,831,837	
原值-雜項	17,820	
累計折舊	-17,642	
折舊、折耗及攤銷	22,932,272	
1. 本年度提列固定資產折舊	22,835,753	
2. 無形資產攤銷	96,519	
其他支出	486,000	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	76,919,000	
4. 墊付案編列預算轉正數	-76,433,000	

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43頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	57,129,115	
1. 設備及投資預算執行增加數	14,594,952	
2. 購建中固定資產轉列	399,360	
4. 其他	42,134,803	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	14,594,952	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	88,591,112	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,922,840	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-76,919,000	
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：	42,134,803	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	4,776,840	
(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	