

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國114年05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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4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				5820200010000 一般行政	262,352,000	-	262,352,000	175,476,000	23,960,511	25,119,729
					-	-			150,356,271	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5820200010100 行政管理	262,352,000	-	262,352,000	175,476,000	23,960,511	25,119,729
					-	-			150,356,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	252,615,000	-	252,615,000	171,090,000	23,284,202	23,353,653
					-	-			147,736,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,617,000	-	9,617,000	4,306,000	642,309	1,754,076
					-	-			2,551,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	34,000	12,000
					-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5820200090000 交通規劃及管理	4,038,807,000	-	4,038,507,500	3,090,558,500	211,505,240	1,180,435,794
					-	-299,500			1,910,122,706	
					-	-			-	317,596,030
					-	-				

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5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	54,655,000	14,064,801	19,344,136
					-	-			35,310,864	
					-	-			-	182,064
					-	-				
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	585,000	10,165	574,835
					-	-			10,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,348,000	-	57,348,000	54,070,000	14,054,636	18,769,301
					-	-			35,300,699	
					-	-			-	182,064
					-	-				
	03			5820200090300 運輸管理	3,823,906,000	-	3,823,906,000	2,978,709,000	191,133,397	1,136,843,664
					-	-			1,841,865,336	
					-	-			-	317,328,352
					-	-				
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	175,909,000	-	175,909,000	147,646,000	4,307,424	15,983,185
					-	-			131,662,815	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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			應付款(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	2,831,012,000	186,825,973	1,120,809,479
					-	-			1,710,202,521	
					-	-			-	317,328,352
					-	-				
					-	-				
	04			5820200090400 交通管制	156,249,000	-	155,949,500	57,194,500	6,307,042	24,247,994
					-	-299,500			32,946,506	
					-	-			-	85,614
					-	-				
			10	100000 人事費	363,000	-	363,000	134,000	72,578	61,422
					-	-			72,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	155,886,000	-	155,586,500	57,060,500	6,234,464	24,186,572
					-	-299,500			32,873,928	
					-	-			-	85,614
					-	-				
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5月31日

頁數：第7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					
			60	600000 預備金	240,000	-	240,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	4,301,399,000	-	4,301,099,500	3,266,034,500	235,465,751	1,205,555,523	
					-	-299,500			2,060,478,977		
					-	-			-	317,596,030	
					-	-			-		
01				5820200010000 一般行政	3,227,000	-	3,227,000	372,000	-	372,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5820200010100 行政管理*	3,227,000	-	3,227,000	372,000	-	372,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,227,000	-	3,227,000	372,000	-	372,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				5820200090000 交通規劃及管理	464,661,000	-	464,960,500	213,685,500	16,538,049	106,326,839	
					-	299,500			107,358,661		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第8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*	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	101,894,000	15,618,433	76,781,199
					-	-			25,112,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	92,361,000	-	92,361,000	73,344,000	15,618,433	50,460,699
					-	-			22,883,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	28,550,000	-	28,550,000	28,550,000	-	26,320,500
					-	-			2,229,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5820200090400 交通管制*	325,700,000	-	325,999,500	111,791,500	919,616	29,545,640
					-	299,500			82,245,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第9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				
			30	300000 設備及投資*	325,700,000	-	325,999,500	111,791,500	919,616	29,545,640
					-	299,500			82,245,860	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	467,888,000	-	468,187,500	214,057,500	16,538,049	106,698,839
					-	299,500			107,358,661	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	4,769,287,000	-	4,769,287,000	3,480,092,000	252,003,800	1,312,254,362
					-	-			2,167,837,638	
					-	-			-	317,596,030
					-	-				
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	22,572,572	-	22,572,572	22,572,572	4,045,681	20,352
					-	-			22,552,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	22,572,572	-	22,572,572	22,572,572	4,045,681	20,352
					-	-			22,552,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,572,572	-	22,572,572	22,572,572	4,045,681	20,352
					-	-			22,552,220	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	-	-	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5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	-	-	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	11,000	-	416,925
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	427,925	-	1,250	11,000	-	416,925
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	427,925	-	1,250	11,000	-	416,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	427,925	-	1,250	11,000	-	416,925
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	18,589,400	-	20,976,600
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	39,566,000	-	-	18,589,400	-	20,976,600
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	39,566,000	-	-	18,589,400	-	20,976,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,672,090	-	-	18,589,400	-	21,082,690
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	623,634	-	6,000	76,000	-	547,634
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	6,000	76,000	-	547,634
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	623,634	-	6,000	76,000	-	547,634
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	257,622,906	-	596,573	2,996,573	-	254,626,333
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	257,622,906	-	596,573	2,996,573	-	254,626,333
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	257,622,906	-	596,573	2,996,573	-	254,626,333
						-	-	-	-	-	-
					小計	258,246,540	-	602,573	3,072,573	-	255,173,967
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	4,449,289	-	-	3,848,311	-	600,978
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	4,449,289	-	-	3,848,311	-	600,978
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	4,449,289	-	-	3,848,311	-	600,978
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	212,637,098	-	15,189,385	211,497,498	-	1,139,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	212,637,098	-	15,189,385	211,497,498	-	1,139,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	212,637,098	-	15,189,385	211,497,498	-	1,139,600
						-	-	-	-	-	-
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5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	-	-	397,400	-	9,666,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,063,400	-	-	397,400	-	9,666,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,063,400	-	-	397,400	-	9,666,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	357,149,787	-	15,189,385	345,743,209	-	11,406,578
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	655,634,238	-	15,793,208	367,422,329	-	288,211,909
						-	-	-	-	-	-
					總計	655,634,238	-	15,793,208	367,422,329	-	288,211,909
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	-	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	-	-	18,589,400	-	20,976,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		運輸管理*	39,566,000	-	-	18,589,400	-	20,976,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	39,566,000	-	-	18,589,400	-	20,976,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	39,566,000	-	-	18,589,400	-	20,976,600	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
112	09				交通規劃及管理	260,005,500	-	1,336,500	3,136,500	-	256,869,000	-
						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	-	1,336,500	3,136,500	-	254,184,823	-
						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	-	1,336,500	3,136,500	-	254,184,823	-
						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5月31日

頁數：第16頁

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
				30	設備及投資*	2,272,323	-	1,336,500	1,336,500	-	935,823	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
				40	獎補助費*	255,049,000	-	-	1,800,000	-	253,249,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	260,005,500	-	1,336,500	3,136,500	-	256,869,000	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
113	09				交通規劃及管理	57,509,673	-	13,781,075	51,041,460	-	6,468,213	-
						48,298,974	-	5,049,008	8,272,723	-	40,026,251	-
		01			運輸規劃	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-
						10,674,500	-	50,625	202,500	-	10,472,000	-
			01		運輸規劃	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-
						10,674,500	-	50,625	202,500	-	10,472,000	-
				20	業務費	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-
						10,674,500	-	50,625	202,500	-	10,472,000	-
		03			運輸管理	31,775,546	-	76,500	31,577,316	-	198,230	-
						393,712	-	-	149,000	-	244,712	-
			01		運輸管理	30,979,846	-	-	30,979,846	-	-	-
						393,712	-	-	149,000	-	244,712	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						393,712	-	-	149,000	-	244,712	-
				40	獎補助費	30,979,846	-	-	30,979,846	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		運輸監理	580,700	-	76,500	402,200	-	178,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	255,000	-	76,500	76,500	-	178,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				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5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
			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	-	4,998,383	4,998,383	-	15,081,617	-
		04			交通管制*	20,834,127	-	13,704,575	19,464,144	-	1,369,983	-
						17,150,762	-	-	2,922,840	-	14,227,922	-
			01		交通管制業務*	20,434,767	-	13,704,575	19,064,784	-	1,369,983	-
						7,742,762	-	-	100,440	-	7,642,322	-
				30	設備及投資*	20,434,767	-	13,704,575	19,064,784	-	1,369,983	-
						7,742,762	-	-	100,440	-	7,642,322	-
			02		智慧運輸中心業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,080,000	-	4,998,383	4,998,383	-	15,081,617	-
			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	-	4,998,383	4,998,383	-	15,081,617	-
				30	設備及投資*	399,360	-	-	399,360	-	-	-
						9,408,000	-	-	2,822,400	-	6,585,600	-
					小計	57,509,673	-	13,781,075	51,041,460	-	6,468,213	-
						48,298,974	-	5,049,008	8,272,723	-	40,026,251	-
					經常門合計	39,359,723	-	76,500	31,577,316	-	7,782,407	-
						31,648,212	-	5,049,008	5,349,883	-	26,298,329	-
					資本門合計*	317,721,450	-	15,041,075	41,190,044	-	276,531,406	-
						21,155,462	-	-	2,922,840	-	18,232,622	-
					總計	357,081,173	-	15,117,575	72,767,360	-	284,313,813	-
						52,803,674	-	5,049,008	8,272,723	-	44,530,951	-

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5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	147,736,347	10,165		72,578
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	88,157,444			
1020 約聘僱人員待遇	8,247,946			
1025 技工及工友待遇	1,640,040			
1030 獎金	41,468,387			
1035 其他給與	780,194			
1040 加班費	261,458	10,165		72,578
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	266,062			
1055 保險	6,018,656			
2000 業務費	2,551,924	35,300,699	131,662,815	32,873,928
2003 教育訓練費	14,300		8,920	33,400
2006 水電費	572,884		3,737,667	5,259,493
2009 通訊費	253,626	34,793	131,457	10,836,551
2012 土地租金		6,143		
2018 資訊服務費	24,637	4,444	4,444	223,933
2021 其他業務租金	68,370			3,828,000
2024 稅捐及規費	51,840			
2027 保險費	27,866			
2030 兼職費		30,000		
2033 約用人員酬金				201,174
2036 按日按件計資酬金	18,000	148,500	135,000	8,006,811
2039 委辦費		33,937,500	123,850,022	1,864,532

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5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		10,000		4,800
2051 物品	233,404	43,300	945	116,672
2054 一般事務費	845,093	1,012,803	1,195,160	1,232,767
2063 房屋建築養護費	11,550			44,725
2066 車輛及辦公器具養護費	38,441			
2069 設施及機械設備養護費	59,917		2,547,007	1,145,113
2072 國內旅費	87,130	73,216	52,193	75,957
2093 特別費	244,866			
3000 設備及投資			22,883,301	82,245,860
3015 公共建設及設施費			19,775,801	82,095,860
3025 運輸設備費				150,000
3045 投資			3,107,500	
4000 獎補助費	68,000		1,712,432,021	
4030 對特種基金之補助			255,002,598	
4040 對國內團體之捐助			983,982,863	
4075 差額補貼			468,809,310	
4085 獎勵及慰問	68,000		4,637,250	
合計	150,356,271	35,310,864	1,866,978,137	115,192,366

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5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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	22,552,220	851,050	171,222,360	
1010 政務人員待遇			896,160	
1015 法定編制人員待遇			88,157,444	
1020 約聘僱人員待遇			8,247,946	
1025 技工及工友待遇			1,640,040	
1030 獎金	296,582		41,764,969	
1035 其他給與		851,050	1,631,244	
1040 加班費			344,201	
1045 退休退職給付	14,561,678		14,561,678	
1050 退休離職儲金	7,693,960		7,960,022	
1055 保險			6,018,656	
2000 業務費			202,389,366	
2003 教育訓練費			56,620	
2006 水電費			9,570,044	
2009 通訊費			11,256,427	
2012 土地租金			6,143	
2018 資訊服務費			257,458	
2021 其他業務租金			3,896,370	
2024 稅捐及規費			51,840	
2027 保險費			27,866	
2030 兼職費			30,000	
2033 約用人員酬金			201,174	
2036 按日按件計資酬金			8,308,311	
2039 委辦費			159,652,054	

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5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	公務人員各項補助	合計	
2045 國內組織會費			14,800	
2051 物品			394,321	
2054 一般事務費			4,285,823	
2063 房屋建築養護費			56,275	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,441	
2069 設施及機械設備養護費			3,752,037	
2072 國內旅費			288,496	
2093 特別費			244,866	
3000 設備及投資			105,129,161	
3015 公共建設及設施費			101,871,661	
3025 運輸設備費			150,000	
3045 投資			3,107,500	
4000 獎補助費			1,712,500,021	
4030 對特種基金之補助			255,002,598	
4040 對國內團體之捐助			983,982,863	
4075 差額補貼			468,809,310	
4085 獎勵及慰問			4,705,250	
合計	22,552,220	851,050	2,191,240,908	

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5月31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	2, 251, 643, 179	0	0	0	0	0	0	0	2, 251, 643, 179
本年度	1, 884, 220, 850	0	0	0	0	0	0	0	1, 884, 220, 850
01170200 特別統籌	8, 735, 108	0	0	0	0	0	0	0	8, 735, 108
04010100 罰金罰鍰	619, 007, 300	0	0	0	0	0	0	0	619, 007, 300
04030100 一般賠償收入	22, 350	0	0	0	0	0	0	0	22, 350
05010100 審查費	388, 000	0	0	0	0	0	0	0	388, 000
05010200 證照費	242, 500	0	0	0	0	0	0	0	242, 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	3, 593, 750	0	0	0	0	0	0	0	3, 593, 750
07050100 廢舊物資售價	6, 181	0	0	0	0	0	0	0	6, 181

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5月31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, 248, 922, 787	0	0	0	0	0	0	0	1, 248, 922, 787
10010100 一般捐獻	2, 611, 381	0	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	0	367
12021000 其他雜項收入	367, 430	0	0	0	0	0	0	0	367, 430
以前年度	367, 422, 329	0	0	0	0	0	0	0	367, 422, 329
一、以前年度應收(保留) 數	367, 422, 329	0	0	0	0	0	0	0	367, 422, 329
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	11, 000	0	0	0	0	0	0	0	11, 000
111年度 09010200 計畫型補助收入	18, 589, 400	0	0	0	0	0	0	0	18, 589, 400
112年度 04010100 罰金罰鍰	76, 000	0	0	0	0	0	0	0	76, 000
112年度 09010200 計畫型補助收入	2, 996, 573	0	0	0	0	0	0	0	2, 996, 573

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5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)			
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	211,497,498	0	0	0	0	0	0	0	211,497,498
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5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)			
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5月31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	2, 272, 280, 991	336, 361, 780	0	0	300, 000	1, 286, 237	0	122, 836, 102	0	945, 183, 618	1, 787, 881, 492	1, 063, 514, 686
本年度	2, 191, 240, 908	317, 596, 030	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	2, 509, 136, 938	994, 378, 684
一、本年度經費	2, 167, 837, 638	317, 596, 030	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	2, 485, 733, 668	994, 358, 332
0358010100 行政管理	150, 356, 271	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	150, 656, 271	24, 819, 729
0358010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372, 000
0358090100 運輸規劃	35, 310, 864	182, 064	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 492, 928	19, 162, 072
0358090300 運輸管理	1, 841, 865, 336	317, 328, 352	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 159, 193, 688	819, 515, 312
0358090300* 運輸管理	25, 112, 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25, 112, 801	76, 781, 199
0358090400 交通管制	32, 946, 506	85, 614	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 032, 120	24, 162, 380
0358090400* 交通管制	82, 245, 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82, 245, 860	29, 545, 640

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5月31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)		
二、統籌科目	23,403,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,403,270	20,352
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,552,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,552,220	20,352
0989050100 公務人員各項補助	851,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851,050	0
以前年度	81,040,083	0	0	0	0	1,286,237	0	0	0	0	82,326,320	69,136,002
一、以前年度應付(保留)數	81,040,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,040,083	69,136,002
111年度 0358090300* 運輸管理	18,589,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,589,400	19,975,200
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	3,136,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,500	32,940,523
113年度 0358090100 運輸規劃	202,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,500	5,572,000
113年度 0358090300 運輸管理	31,726,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,726,316	442,942

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5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)		
113年度 0358090400 交通管制	4,998,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,998,383	5,001,617
113年度 0358090400* 交通管制	22,386,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,386,984	2,519,543
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,286,237	0	0	0	0	1,286,237	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	338,600	0	0	0	0	338,600	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	769,641	0	0	0	0	769,641	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5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)		
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	529	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	0	28,000	0
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

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5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)		
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
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

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5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)		
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
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

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5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)		
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
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

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5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)		
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
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	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5月31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	29,940,177,099	負債	828,477,409
流動資產	1,169,037,285	流動負債	690,199,700
各機關現金	450,000	應付帳款	284,313,813
專戶存款	543,713,596	應付代收款	98,385,887
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	138,277,709
應收帳款	2,341,998	存入保證金	70,075,986
應收其他政府款	285,268,933	應付保管款	4,180,611
預付款	336,361,780	暫收款	64,021,112
長期投資	27,412,756,213	淨資產	29,111,699,690
採權益法之投資	8,516,887,906	資產負債淨額	29,111,699,690
採權益法之投資評價調整	18,895,868,307	資產負債淨額	29,111,699,690
固定資產	1,358,238,767		
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	-4,918,027		
機械及設備	274,305,611		
累計折舊－機械及設備	-243,512,658		
交通及運輸設備	710,990,337		
累計折舊－交通及運輸設備	-491,018,851		
雜項設備	7,041,445		
累計折舊－雜項設備	-5,319,661		
購建中固定資產	223,429,337		
無形資產	144,036		
電腦軟體	144,036		

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5月31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	589,102,976	3,678,514,082
公庫撥入數	328,882,671	1,787,881,492
稅課收入	300,823	8,735,108
罰款及賠償收入	181,654,622	619,029,650
規費收入	137,000	894,196
財產收益	723,181	3,659,931
補助及協助收入	75,906,075	1,248,922,787
捐獻及贈與收入	1,330,245	8,718,466
其他收入	168,359	672,452
支出	526,051,331	3,633,853,306
繳付公庫數	274,623,843	2,251,643,179
人事支出	27,869,076	171,222,360
業務支出	30,287,841	73,170,869
獎補助支出	186,859,973	1,107,728,975
財產損失	238,668	497,721
折舊、折耗及攤銷	5,830,117	28,762,389
其他支出	341,813	827,813
收支餘絀	63,051,645	44,660,776

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5月31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	-162,795	14,710,856
機械及設備	273,494,674	-239,497,230	4,645,936	3,834,999	-4,015,428	30,792,953
交通及運輸設備	749,871,297	-515,959,746	7,038,221	45,919,181	24,940,895	219,971,486
雜項設備	7,059,265	-5,189,323	150,000	167,820	-130,338	1,721,784
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	51,904,390	53,035,500	20,632,334	28,547,565,643
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	26,491,088	15,903,331	0	223,429,337
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	264,480	0	0	120,444	0	144,036
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	26,491,088	16,023,775	0	223,573,373
合 計	10,624,964,102	18,116,206,377	78,395,478	69,059,275	20,632,334	28,771,139,016

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5月31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5月31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	1,884,220,850	1,794,293,232	3,678,514,082	收入
		1,787,881,492	1,787,881,492	公庫撥入數
稅課收入	8,735,108		8,735,108	稅課收入
罰款及賠償收入	619,029,650		619,029,650	罰款及賠償收入
規費收入	894,196		894,196	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,659,931		3,659,931	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,248,922,787		1,248,922,787	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,611,381	6,107,085	8,718,466	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	367,797	304,655	672,452	其他收入
歲出	2,191,240,908	1,442,612,398	3,633,853,306	支出
		2,251,643,179	2,251,643,179	繳付公庫數
人事費	171,222,360		171,222,360	人事支出
業務費	202,389,366	-129,218,497	73,170,869	業務支出
獎補助費	1,712,500,021	-604,771,046	1,107,728,975	獎補助支出
設備及投資	105,129,161	-105,129,161		
		497,721	497,721	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,762,389	28,762,389	折舊、折耗及攤銷
		827,813	827,813	其他支出
歲計餘絀	-307,020,058	351,680,834	44,660,776	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5月31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		29,111,699,690	
資產負債淨額於上年度結轉數		29,039,724,342	
小計		71,975,348	
(1)本年度截至5月收支餘絀		44,660,776	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,286,237	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		28,600,809	
土地	公告現值增加	36,962,733	
土地	公告現值減少	-6,000	
機械設備	移入	969,076	
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

頁數：第42頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	6,107,085	
2. 接受捐贈-設備	6,107,085	
其他收入	304,655	
代辦經費購置設備小計	245,230	
2. 代辦經費購置-設備	245,230	
9. 補登財產-機械及設備	59,425	
業務費	-129,218,497	
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	5,349,883	
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	-105,129,161	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-105,129,161	
財產損失	497,721	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	497,721	
原值-機械	3,834,999	
累計折舊	-3,796,649	
原值-交通	45,919,181	
累計折舊	-45,459,988	
原值-雜項	17,820	
累計折舊	-17,642	
折舊、折耗及攤銷	28,762,389	
1. 本年度提列固定資產折舊	28,641,945	
2. 無形資產攤銷	120,444	
其他支出	827,813	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	77,260,813	
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	78,395,478	
1. 設備及投資預算執行增加數	30,791,188	
2. 購建中固定資產轉列	3,110,741	
4. 其他	44,493,549	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	30,791,188	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	105,129,161	
(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	-77,260,813	
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：	44,493,549	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	6,107,085	
(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	
(8) 機械及設備移撥	969,076	
(9) 機械及設備補登財產	59,425	
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	