

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國114年06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6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	1,923,009,000	102,730,000	-	-571,356,213
					-			1,351,652,787		
		02		09202000102 計畫型補助收入	1,951,922,000	1,951,922,000	1,923,009,000	102,730,000	-	-571,356,213
					-			1,351,652,787		
10				10200000000 捐獻及贈與收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-388,619
					-			2,611,381		
	01			10202000100 捐獻收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-388,619
					-			2,611,381		
		01		10202000101 一般捐獻	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-388,619
					-			2,611,381		
12				12200000000 其他收入	1,050,000	1,050,000	522,000	169,799	-	15,596
					-			537,596		
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	522,000	169,799	-	15,596
					-			537,596		
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	225	-	592
					-			592		
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	522,000	169,574	-	15,004
					-			537,004		
				經常門合計	4,292,925,000	4,292,925,000	2,937,390,000	318,154,732	-	-735,014,418
					-			2,202,375,582		
				總計	4,292,925,000	4,292,925,000	2,937,390,000	318,154,732	-	-735,014,418
					-			2,202,375,582		

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6月30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	-	4,300,993,400	3,544,152,400	176,684,988	1,306,988,435	
					-	-405,600			2,237,163,965		
					-	-			-	329,596,640	
					-	-			-		
01				5820200010000 一般行政	3,227,000	-	3,227,000	372,000	276,070	95,930	
					-	-			276,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5820200010100 行政管理*	3,227,000	-	3,227,000	372,000	276,070	95,930	
					-	-			276,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,227,000	-	3,227,000	372,000	276,070	95,930	
					-	-			276,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				5820200090000 交通規劃及管理	464,661,000	-	465,066,600	250,743,600	13,130,219	130,254,720	
					-	405,600			120,488,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	148,743,500	6,919,448	59,578,192
					-	299,500			89,165,308	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	467,888,000	-	468,293,600	251,115,600	13,406,289	130,350,650
					-	405,600			120,764,950	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	4,769,287,000	-	4,769,287,000	3,795,268,000	190,091,277	1,437,339,085
					-	-			2,357,928,915	
					-	-			-	329,596,640
					-	-				
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	26,851,378	-	26,851,378	26,851,378	4,299,158	-
					-	-			26,851,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	26,851,378	-	26,851,378	26,851,378	4,299,158	-
					-	-			26,851,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,851,378	-	26,851,378	26,851,378	4,299,158	-
					-	-			26,851,378	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	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6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	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	-	9,000	20,000	-	407,925
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	427,925	-	9,000	20,000	-	407,925
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	427,925	-	9,000	20,000	-	407,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	427,925	-	9,000	20,000	-	407,925
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,950,000	20,539,400	-	19,026,600
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	39,566,000	-	1,950,000	20,539,400	-	19,026,600
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	39,566,000	-	1,950,000	20,539,400	-	19,026,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,672,090	-	1,950,000	20,539,400	-	19,132,690
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	623,634	-	75,000	151,000	-	472,634
						-	-	-	-	-	-

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6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	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	-	75,000	151,000	-	472,634
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	623,634	-	75,000	151,000	-	472,634
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	257,622,906	-	59,400,000	62,396,573	-	195,226,333
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	257,622,906	-	59,400,000	62,396,573	-	195,226,333
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	257,622,906	-	59,400,000	62,396,573	-	195,226,333
						-	-	-	-	-	-
					小計	258,246,540	-	59,475,000	62,547,573	-	195,698,967
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	4,449,289	-	300,823	4,149,134	-	300,155
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	4,449,289	-	300,823	4,149,134	-	300,155
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	4,449,289	-	300,823	4,149,134	-	300,155
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	212,637,098	-	5,000	211,502,498	-	1,134,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	212,637,098	-	5,000	211,502,498	-	1,134,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	212,637,098	-	5,000	211,502,498	-	1,134,600
						-	-	-	-	-	-
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6月30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	-	305,823	346,049,032	-	11,100,755
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	655,634,238	-	61,739,823	429,162,152	-	226,472,086
						-	-	-	-	-	-
					總計	655,634,238	-	61,739,823	429,162,152	-	226,472,086
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				交通規劃及管理	39,566,000	-	1,950,000	20,539,400	-	19,026,600	
						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	-	1,950,000	20,539,400	-	19,026,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		運輸管理*	39,566,000	-	1,950,000	20,539,400	-	19,026,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	39,566,000	-	1,950,000	20,539,400	-	19,026,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	39,566,000	-	1,950,000	20,539,400	-	19,026,600	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
112	09				交通規劃及管理	260,005,500	-	3,620,000	6,756,500	-	253,249,000	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
		03			運輸管理	2,684,177	-	2,684,177	2,684,177	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			運輸管理*	257,321,323	-	935,823	4,072,323	-	253,249,000	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
			01		運輸管理	2,684,177	-	2,684,177	2,684,177	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		運輸管理*	257,321,323	-	935,823	4,072,323	-	253,249,000	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
				20	業務費	2,684,177	-	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6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	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	-	935,823	2,272,323	-	-	-
						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	-	3,620,000	6,756,500	-	253,249,000	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
113	09				交通規劃及管理	57,509,673	-	-	51,041,460	-	6,468,213	-
						48,298,974	-	3,160,678	11,433,401	-	36,865,573	-
		01			運輸規劃	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-
						10,674,500	-	-	202,500	-	10,472,000	-
			01		運輸規劃	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-
						10,674,500	-	-	202,500	-	10,472,000	-
				20	業務費	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-
						10,674,500	-	-	202,500	-	10,472,000	-
		03			運輸管理	31,775,546	-	-	31,577,316	-	198,230	-
						393,712	-	244,712	393,712	-	-	-
			01		運輸管理	30,979,846	-	-	30,979,846	-	-	-
						393,712	-	244,712	393,712	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						393,712	-	244,712	393,712	-	-	-
				40	獎補助費	30,979,846	-	-	30,979,846	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		運輸監理	580,700	-	-	402,200	-	178,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	255,000	-	-	76,500	-	178,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	325,700	-	-	325,700	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
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	-	15,081,617	
		04				交通管制*	20,834,127	-	-	19,464,144	-	1,369,983	
							17,150,762	-	2,915,966	5,838,806	-	11,311,956	
			01			交通管制業務*	20,434,767	-	-	19,064,784	-	1,369,983	
							7,742,762	-	2,915,966	3,016,406	-	4,726,356	
				30		設備及投資*	20,434,767	-	-	19,064,784	-	1,369,983	
							7,742,762	-	2,915,966	3,016,406	-	4,726,356	
			02			智慧運輸中心業務	-	-	-	-	-	-	
							20,080,000	-	-	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	-	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	-	-	51,041,460	-	6,468,213	
							48,298,974	-	3,160,678	11,433,401	-	36,865,573	
						經常門合計	39,359,723	-	2,684,177	34,261,493	-	5,098,230	
							31,648,212	-	244,712	5,594,595	-	26,053,617	
						資本門合計*	317,721,450	-	2,885,823	44,075,867	-	273,645,583	
							21,155,462	-	2,915,966	5,838,806	-	15,316,656	
						總計	357,081,173	-	5,570,000	78,337,360	-	278,743,813	
							52,803,674	-	3,160,678	11,433,401	-	41,370,273	

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6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	166,326,563	53,078	1,384	115,177
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	103,035,671			
1020 約聘僱人員待遇	9,619,471			
1025 技工及工友待遇	1,913,380			
1030 獎金	41,468,387			
1035 其他給與	989,794			
1040 加班費	326,984	53,078	1,384	115,177
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	348,133			
1055 保險	7,579,223			
2000 業務費	3,733,596	35,661,904	136,017,983	57,095,368
2003 教育訓練費	14,300		8,920	33,400
2006 水電費	942,537		5,522,428	9,344,307
2009 通訊費	287,128	42,373	168,229	12,917,537
2012 土地租金		6,143		
2018 資訊服務費	24,788	4,444	4,444	277,963
2021 其他業務租金	100,170			6,028,308
2024 稅捐及規費	53,640			
2027 保險費	34,106			
2030 兼職費		39,000		
2033 約用人員酬金				235,437
2036 按日按件計資酬金	18,000	183,500	135,000	11,151,388
2039 委辦費		33,937,500	124,795,408	2,141,940

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6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		30,000		4,800
2051 物品	310,650	43,450	945	121,761
2054 一般事務費	1,177,245	1,153,965	1,739,094	1,435,677
2063 房屋建築養護費	11,550			44,725
2066 車輛及辦公器具養護費	234,441			
2069 設施及機械設備養護費	84,608		3,584,882	13,268,368
2072 國內旅費	108,137	86,487	58,633	89,757
2078 國外旅費		135,042		
2093 特別費	332,296			
3000 設備及投資	276,070		26,164,072	89,165,308
3015 公共建設及設施費			23,056,572	89,015,308
3025 運輸設備費				150,000
3030 資訊軟硬體設備費	276,070			
3045 投資			3,107,500	
4000 獎補助費	68,000		1,843,250,412	
4030 對特種基金之補助			255,002,598	
4040 對國內團體之捐助			1,113,789,804	
4075 差額補貼			468,809,310	
4085 獎勵及慰問	68,000		5,648,700	
合計	170,404,229	35,714,982	2,005,433,851	146,375,853

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6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	26,851,378	1,008,850	194,356,430	
1010 政務人員待遇			1,045,520	
1015 法定編制人員待遇			103,035,671	
1020 約聘僱人員待遇			9,619,471	
1025 技工及工友待遇			1,913,380	
1030 獎金	296,582		41,764,969	
1035 其他給與		1,008,850	1,998,644	
1040 加班費			496,623	
1045 退休退職給付	16,975,534		16,975,534	
1050 退休離職儲金	9,579,262		9,927,395	
1055 保險			7,579,223	
2000 業務費			232,508,851	
2003 教育訓練費			56,620	
2006 水電費			15,809,272	
2009 通訊費			13,415,267	
2012 土地租金			6,143	
2018 資訊服務費			311,639	
2021 其他業務租金			6,128,478	
2024 稅捐及規費			53,640	
2027 保險費			34,106	
2030 兼職費			39,000	
2033 約用人員酬金			235,437	
2036 按日按件計資酬金			11,487,888	
2039 委辦費			160,874,848	

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6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			34,800	
2051 物品			476,806	
2054 一般事務費			5,505,981	
2063 房屋建築養護費			56,275	
2066 車輛及辦公器具養護費			234,441	
2069 設施及機械設備養護費			16,937,858	
2072 國內旅費			343,014	
2078 國外旅費			135,042	
2093 特別費			332,296	
3000 設備及投資			115,605,450	
3015 公共建設及設施費			112,071,880	
3025 運輸設備費			150,000	
3030 資訊軟硬體設備費			276,070	
3045 投資			3,107,500	
4000 獎補助費			1,843,318,412	
4030 對特種基金之補助			255,002,598	
4040 對國內團體之捐助			1,113,789,804	
4075 差額補貼			468,809,310	
4085 獎勵及慰問			5,716,700	
合計	26,851,378	1,008,850	2,385,789,143	

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6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	2, 631, 537, 734	0	0	0	0	0	0	0	2, 631, 537, 734
本年度	2, 202, 375, 582	0	0	0	0	0	0	0	2, 202, 375, 582
01170200 特別統籌	8, 434, 285	0	0	0	0	0	0	0	8, 434, 285
04010100 罰金罰鍰	833, 639, 351	0	0	0	0	0	0	0	833, 639, 351
04020200 沒收物變價	4, 800	0	0	0	0	0	0	0	4, 800
04030100 一般賠償收入	72, 924	0	0	0	0	0	0	0	72, 924
05010100 審查費	478, 000	0	0	0	0	0	0	0	478, 000
05010200 證照費	276, 000	0	0	0	0	0	0	0	276, 000
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	4, 312, 500	0	0	0	0	0	0	0	4, 312, 500

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6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)			
07050100 廢舊物資售價	32,262	0	0	0	0	0	0	0	32,262
09010200 計畫型補助收入	1,351,652,787	0	0	0	0	0	0	0	1,351,652,787
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	592	0	0	0	0	0	0	0	592
12021000 其他雜項收入	537,004	0	0	0	0	0	0	0	537,004
以前年度	429,162,152	0	0	0	0	0	0	0	429,162,152
一、以前年度應收(保留) 數	429,162,152	0	0	0	0	0	0	0	429,162,152
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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	20,539,400	0	0	0	0	0	0	0	20,539,400
112年度 04010100 罰金罰鍰	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000

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6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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	62,396,573	0	0	0	0	0	0	0	62,396,573
113年度 01170200 特別統籌	4,149,134	0	0	0	0	0	0	0	4,149,134
113年度 04010100 罰金罰鍰	211,502,498	0	0	0	0	0	0	0	211,502,498
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6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6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	2,475,559,904	348,362,390	0	0	300,000	1,524,237	0	122,836,102	0	945,183,618	2,003,399,015	1,207,340,531
本年度	2,385,789,143	329,596,640	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,715,685,783	1,107,442,445
一、本年度經費	2,357,928,915	329,596,640	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,687,825,555	1,107,442,445
0358010100 行政管理	170,128,159	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	170,428,159	26,542,841
0358010100* 行政管理	276,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,070	95,930
0358090100 運輸規劃	35,714,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,714,982	19,544,118
0358090100* 運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900
0358090300 運輸管理	1,974,110,279	327,673,912	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,784,191	912,321,609
0358090300* 運輸管理	31,323,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,323,572	70,657,628
0358090400 交通管制	57,210,545	1,922,728	0	0	0	0	0	0	0	0	59,133,273	18,683,227

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6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)		
0358090400* 交通管制	89,165,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,165,308	59,578,192
二、統籌科目	27,860,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,860,228	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,851,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,851,378	0
0989050100 公務人員各項補助	1,008,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,850	0
以前年度	89,770,761	0	0	0	0	1,524,237	0	0	0	0	91,294,998	99,898,086
一、以前年度應付(保留)數	89,770,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,770,761	99,898,086
111年度 0358090300* 運輸管理	20,539,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,539,400	18,025,200
112年度 0358090300 運輸管理	2,684,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,684,177	0
112年度 0358090300* 運輸管理	4,072,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,072,323	60,004,700
113年度 0358090100 運輸規劃	202,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,500	5,572,000

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6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 0358090300 運輸管理	31,971,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,971,028	198,230
113年度 0358090400 交通管制	4,998,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,998,383	10,001,617
113年度 0358090400* 交通管制	25,302,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,302,950	6,096,339
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,524,237	0	0	0	0	1,524,237	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	423,900	0	0	0	0	423,900	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6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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	922,341	0	0	0	0	922,341	0
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

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6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)		
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
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

公庫撥入數分析表

頁數：第31頁

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)		
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
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

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6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)		
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
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

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6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)		
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
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6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	29,934,922,606	負債	865,897,629
流動資產	1,162,288,292	流動負債	772,160,094
各機關現金	450,000	應付帳款	278,743,813
專戶存款	586,703,816	應付代收款	64,682,031
零用金	300,000	預收其他政府款	428,734,250
應收稅款	600,978	其他負債	93,737,535
應收帳款	1,952,175	存入保證金	70,195,563
應收其他政府款	223,918,933	應付保管款	4,525,077
預付款	348,362,390	暫收款	19,016,895
長期投資	27,412,756,213	淨資產	29,069,024,977
採權益法之投資	8,516,887,906	資產負債淨額	29,069,024,977
採權益法之投資評價調整	18,895,868,307	資產負債淨額	29,069,024,977
固定資產	1,359,599,533		
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	-4,950,586		
機械及設備	275,766,591		
累計折舊－機械及設備	-244,150,881		
交通及運輸設備	711,289,077		
累計折舊－交通及運輸設備	-495,051,002		
雜項設備	7,041,445		
累計折舊－雜項設備	-5,349,257		
購建中固定資產	227,762,912		
無形資產	277,770		
電腦軟體	277,770		

平衡表

頁數：第 35 頁

科 目 名 稱	金 額
其他資產	798
存出保證金	798
合　計	29,934,922,606
備　註	
保管有價證券	-
保管品	-
保證品	40,470,793
債權憑證	1,909,870

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6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	533,672,255	4,212,186,337
公庫撥入數	215,517,523	2,003,399,015
稅課收入	-300,823	8,434,285
罰款及賠償收入	214,687,425	833,717,075
規費收入	123,500	1,017,696
財產收益	744,831	4,404,762
補助及協助收入	102,730,000	1,351,652,787
捐獻及贈與收入	0	8,718,466
其他收入	169,799	842,251
支出	576,108,968	4,209,962,274
繳付公庫數	379,894,555	2,631,537,734
人事支出	23,134,070	194,356,430
業務支出	30,364,197	103,535,066
獎補助支出	130,818,391	1,238,547,366
財產損失	9,898	507,619
折舊、折耗及攤銷	5,719,397	34,481,786
其他支出	6,168,460	6,996,273
收支餘絀	-42,436,713	2,224,063

高雄市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,516,887,906	18,895,868,307	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	-195,354	14,678,297
機械及設備	273,494,674	-239,497,230	7,096,716	4,824,799	-4,653,651	31,615,710
交通及運輸設備	749,871,297	-515,959,746	7,336,961	45,919,181	20,908,744	216,238,075
雜項設備	7,059,265	-5,189,323	150,000	167,820	-159,934	1,692,188
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	54,653,910	54,025,300	15,899,805	28,544,592,834
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	33,164,220	18,242,888	0	227,762,912
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	264,480	0	140,700	127,410	0	277,770
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	33,304,920	18,370,298	0	228,040,682
合 計	10,624,964,102	18,116,206,377	87,958,830	72,395,598	15,899,805	28,772,633,516

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6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6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	2,202,375,582	2,009,810,755	4,212,186,337	收入
		2,003,399,015	2,003,399,015	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	833,717,075		833,717,075	罰款及賠償收入
規費收入	1,017,696		1,017,696	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,404,762		4,404,762	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,351,652,787		1,351,652,787	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	537,596	304,655	842,251	其他收入
歲出	2,385,789,143	1,824,173,131	4,209,962,274	支出
		2,631,537,734	2,631,537,734	繳付公庫數
人事費	194,356,430		194,356,430	人事支出
業務費	232,508,851	-128,973,785	103,535,066	業務支出
獎補助費	1,843,318,412	-604,771,046	1,238,547,366	獎補助支出
設備及投資	115,605,450	-115,605,450		
		507,619	507,619	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,481,786	34,481,786	折舊、折耗及攤銷
		6,996,273	6,996,273	其他支出
歲計餘絀	-183,413,561	185,637,624	2,224,063	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6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		29,069,024,977	
資產負債淨額於上年度結轉數		29,039,724,342	
小計		29,300,635	
(1)本年度截至6月收支餘絀		2,224,063	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,524,237	
(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	-128,973,785	
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	5,594,595	
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	-115,605,450	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-115,605,450	
財產損失	507,619	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	507,619	
原值-機械	4,824,799	
累計折舊	-4,776,551	
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	34,481,786	
1. 本年度提列固定資產折舊	34,354,376	
2. 無形資產攤銷	127,410	
其他支出	6,996,273	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	83,405,126	
4. 墊付案編列預算轉正數	-76,433,000	
6. 購建中固定資產轉列	24,147	

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	87,958,830	
1. 設備及投資預算執行增加數	38,039,130	
2. 購建中固定資產轉列	5,426,151	
4. 其他	44,493,549	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	38,039,130	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	115,605,450	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	5,838,806	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-83,405,126	
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	