

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國114年07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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 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 42 頁至第 44 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7月31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	31,838,622	-	-539,517,591
					-			1,383,491,409		
		02		09202000102 計畫型補助收入	1,951,922,000	1,951,922,000	1,923,009,000	31,838,622	-	-539,517,591
					-			1,383,491,409		
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	610,000	916,879	-	844,475
					-			1,454,475		
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	610,000	916,879	-	844,475
					-			1,454,475		
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	800,000	-	800,592
					-			800,592		
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	610,000	116,879	-	43,883
					-			653,883		
				經常門合計	4,292,925,000	4,292,925,000	3,268,383,000	289,674,879	-	-776,332,539
					-			2,492,050,461		
				總計	4,292,925,000	4,292,925,000	3,268,383,000	289,674,879	-	-776,332,539
					-			2,492,050,461		

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7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	218,458,000	19,751,442	28,578,399
					-	-			189,879,601	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5820200010100 行政管理	262,352,000	-	262,352,000	218,458,000	19,751,442	28,578,399
					-	-			189,879,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	252,615,000	-	252,615,000	212,481,000	18,964,943	27,189,494
					-	-			185,291,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,617,000	-	9,617,000	5,897,000	786,499	1,376,905
					-	-			4,520,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	-	12,000
					-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5820200090000 交通規劃及管理	4,038,807,000	-	4,038,346,228	3,635,099,228	311,946,385	1,256,117,037
					-	-460,772			2,378,982,191	
					-	-			-	355,548,543
					-	-				

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7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	-	58,633,100	55,691,100	603,225	19,372,893
					-	-18,900			36,318,207	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	769,000	170,019	545,903
					-	-			223,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,348,000	-	57,329,100	54,922,100	433,206	18,826,990
					-	-18,900			36,095,110	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5820200090300 運輸管理	3,823,906,000	-	3,823,763,628	3,494,229,628	297,237,117	1,222,882,232
					-	-142,372			2,271,347,396	
					-	-			-	355,443,990
					-	-				
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	82,000	45,079	35,537
					-	-			46,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	175,909,000	-	175,729,578	152,967,578	1,115,160	15,834,435
					-	-179,422			137,133,143	
					-	-			-	83,402
					-	-				

經費累計表

頁數：第6頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	3,647,866,000	-	3,647,903,050	3,341,180,050	296,076,878	1,207,012,260
					-	37,050			2,134,167,790	
					-	-			-	355,360,588
					-	-				
	04			5820200090400 交通管制	156,249,000	-	155,949,500	85,178,500	14,106,043	13,861,912
					-	-299,500			71,316,588	
					-	-			-	104,553
					-	-				
			10	100000 人事費	363,000	-	363,000	188,000	31,739	41,084
					-	-			146,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	155,886,000	-	155,586,500	84,990,500	14,074,304	13,820,828
					-	-299,500			71,169,672	
					-	-			-	104,553
					-	-				
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7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	-	4,300,938,228	3,853,557,228	331,697,827	1,284,695,436	
					-	-460,772			2,568,861,792		
					-	-			-	355,548,543	
					-	-			-		
01				5820200010000 一般行政	3,227,000	-	3,227,000	3,227,000	90,000	2,860,930	
					-	-			366,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5820200010100 行政管理*	3,227,000	-	3,227,000	3,227,000	90,000	2,860,930	
					-	-			366,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,227,000	-	3,227,000	3,227,000	90,000	2,860,930	
					-	-			366,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				5820200090000 交通規劃及管理	464,661,000	-	465,121,772	282,754,772	22,369,719	139,896,173	
					-	460,772			142,858,599		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	調整待過準備			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	-	18,068,900	18,900	18,900	-	
					-	18,900			18,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	18,050,000	-	18,068,900	18,900	18,900	-	
					-	18,900			18,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5820200090300 運輸管理*	120,911,000	-	121,053,372	102,036,372	7,477,411	63,235,389	
					-	142,372			38,800,983		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	92,361,000	-	92,503,372	73,486,372	7,477,411	39,844,889	
					-	142,372			33,641,483		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	28,550,000	-	28,550,000	28,550,000	-	23,390,500	
					-	-			5,159,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5820200090400 交通管制*	325,700,000	-	325,999,500	180,699,500	14,873,408	76,660,784	
					-	299,500			104,038,716		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	180,699,500	14,873,408	76,660,784
					-	299,500			104,038,716	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	467,888,000	-	468,348,772	285,981,772	22,459,719	142,757,103
					-	460,772			143,224,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	4,769,287,000	-	4,769,287,000	4,139,539,000	354,157,546	1,427,452,539
					-	-			2,712,086,461	
					-	-			-	355,548,543
					-	-				
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	30,838,362	-	30,838,362	30,838,362	3,986,984	-
					-	-			30,838,362	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	30,838,362	-	30,838,362	30,838,362	3,986,984	-
					-	-			30,838,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,838,362	-	30,838,362	30,838,362	3,986,984	-
					-	-			30,838,362	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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
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7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	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	-	-	20,000	-	407,925
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	427,925	-	-	20,000	-	407,925
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	427,925	-	-	20,000	-	407,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	427,925	-	-	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	-	-	20,539,400	-	19,026,600
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	39,566,000	-	-	20,539,400	-	19,026,600
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	39,566,000	-	-	20,539,400	-	19,026,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,672,090	-	-	20,539,400	-	19,132,690
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	623,634	-	-	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7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			罰金罰鍰及息金	623,634	-	-	151,000	-	472,634
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	623,634	-	-	151,000	-	472,634
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	257,622,906	-	22,265,400	84,661,973	-	172,960,933
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	257,622,906	-	22,265,400	84,661,973	-	172,960,933
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	257,622,906	-	22,265,400	84,661,973	-	172,960,933
						-	-	-	-	-	-
					小計	258,246,540	-	22,265,400	84,812,973	-	173,433,567
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	4,449,289	-	-	4,149,134	-	300,155
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	4,449,289	-	-	4,149,134	-	300,155
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	4,449,289	-	-	4,149,134	-	300,155
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	212,637,098	-	70,500	211,572,998	-	1,064,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	212,637,098	-	70,500	211,572,998	-	1,064,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	212,637,098	-	70,500	211,572,998	-	1,064,100
						-	-	-	-	-	-
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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	3,162,500	3,559,900	-	6,503,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,063,400	-	3,162,500	3,559,900	-	6,503,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,063,400	-	3,162,500	3,559,900	-	6,503,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	357,149,787	-	3,233,000	349,282,032	-	7,867,755
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	655,634,238	-	25,498,400	454,660,552	-	200,973,686
						-	-	-	-	-	-
					總計	655,634,238	-	25,498,400	454,660,552	-	200,973,686
						-	-	-	-	-	-

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7月31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
111	09				交通規劃及管理	39,566,000	-	-	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	-	-	20,539,400	-	19,026,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		運輸管理*	39,566,000	-	-	20,539,400	-	19,026,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	39,566,000	-	-	20,539,400	-	19,026,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	39,566,000	-	-	20,539,400	-	19,026,600	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
112	09				交通規劃及管理	260,005,500	-	62,065,400	68,821,900	-	191,183,600	-
						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	-	62,065,400	66,137,723	-	191,183,600	-
						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	-	62,065,400	66,137,723	-	191,183,600	-
						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7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
				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	-	62,065,400	63,865,400	-	191,183,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	260,005,500	-	62,065,400	68,821,900	-	191,183,600	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
113	09				交通規劃及管理	57,509,673	-	1,025,343	52,066,803	-	5,442,870	-
						48,298,974	-	347,743	11,781,144	-	36,517,830	-
		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	-	-	393,712	-	-	-
			01		運輸管理	30,979,846	-	-	30,979,846	-	-	-
						393,712	-	-	393,712	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						393,712	-	-	393,712	-	-	-
				40	獎補助費	30,979,846	-	-	30,979,846	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		運輸監理	580,700	-	-	402,200	-	178,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	255,000	-	-	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7月31日

頁數：第18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	-	15,081,617	-
		04			交通管制*	20,834,127	-	1,025,343	20,489,487	-	344,640	-
						17,150,762	-	347,743	6,186,549	-	10,964,213	-
			01		交通管制業務*	20,434,767	-	1,025,343	20,090,127	-	344,640	-
						7,742,762	-	347,743	3,364,149	-	4,378,613	-
				30	設備及投資*	20,434,767	-	1,025,343	20,090,127	-	344,640	-
						7,742,762	-	347,743	3,364,149	-	4,378,613	-
			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	-	1,025,343	52,066,803	-	5,442,870	-
						48,298,974	-	347,743	11,781,144	-	36,517,830	-
					經常門合計	39,359,723	-	-	34,261,493	-	5,098,230	-
						31,648,212	-	-	5,594,595	-	26,053,617	-
					資本門合計*	317,721,450	-	63,090,743	107,166,610	-	210,554,840	-
						21,155,462	-	347,743	6,186,549	-	14,968,913	-
					總計	357,081,173	-	63,090,743	141,428,103	-	215,653,070	-
						52,803,674	-	347,743	11,781,144	-	41,022,530	-

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7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
1000 人事費	185,291,506	223,097	46,463	146,916
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	117,705,109			
1020 約聘僱人員待遇	10,990,996			
1025 技工及工友待遇	2,186,720			
1030 獎金	41,946,127			
1035 其他給與	1,297,304			
1040 加班費	384,127	223,097	46,463	146,916
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	431,004			
1055 保險	9,155,239			
2000 業務費	4,520,095	36,095,110	137,133,143	71,169,672
2003 教育訓練費	20,300		8,920	33,400
2006 水電費	1,182,284		5,652,520	9,492,311
2009 通訊費	351,874	50,097	209,887	14,402,934
2012 土地租金		6,143		
2018 資訊服務費	30,863	5,519	7,669	401,208
2021 其他業務租金	131,970			6,923,426
2024 稅捐及規費	111,060			
2027 保險費	39,102			42,063
2030 兼職費		45,000		
2033 約用人員酬金				289,720
2036 按日按件計資酬金	30,000	228,500	282,500	14,083,856
2039 委辦費		33,937,500	124,795,408	2,484,348

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7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			
	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	427,710	43,450	945	206,081
2054 一般事務費	1,312,150	1,453,582	1,852,481	2,011,523
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	109,229		4,244,330	20,628,808
2072 國內旅費	129,362	160,277	78,483	120,469
2078 國外旅費		135,042		
2093 特別費	398,200			
3000 設備及投資	366,070	18,900	33,641,483	104,038,716
3015 公共建設及設施費			30,533,983	103,399,216
3020 機械設備費				149,500
3025 運輸設備費				150,000
3030 資訊軟硬體設備費	366,070	18,900		
3035 雜項設備費				340,000
3045 投資			3,107,500	
4000 獎補助費	68,000		2,139,327,290	
4030 對特種基金之補助			424,136,374	
4040 對國內團體之捐助			1,240,695,856	
4075 差額補貼			468,809,310	
4085 獎勵及慰問	68,000		5,648,700	
4090 其他補助及捐助			37,050	
合計	190,245,671	36,337,107	2,310,148,379	175,355,304

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7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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	30,838,362	3,000	1,249,000	217,798,344
1010 政務人員待遇				1,194,880
1015 法定編制人員待遇				117,705,109
1020 約聘僱人員待遇				10,990,996
1025 技工及工友待遇				2,186,720
1030 獎金	296,582			42,242,709
1035 其他給與		3,000	1,249,000	2,549,304
1040 加班費				800,603
1045 退休退職給付	19,389,152			19,389,152
1050 退休離職儲金	11,152,628			11,583,632
1055 保險				9,155,239
2000 業務費				248,918,020
2003 教育訓練費				62,620
2006 水電費				16,327,115
2009 通訊費				15,014,792
2012 土地租金				6,143
2018 資訊服務費				445,259
2021 其他業務租金				7,055,396
2024 稅捐及規費				111,060
2027 保險費				81,165
2030 兼職費				45,000
2033 約用人員酬金				289,720
2036 按日按件計資酬金				14,624,856
2039 委辦費				161,217,256

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7月31日

頁數: 第22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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2045 國內組織會費				34,800
2051 物品				678,186
2054 一般事務費				6,629,736
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				24,982,367
2072 國內旅費				488,591
2078 國外旅費				135,042
2093 特別費				398,200
3000 設備及投資				138,065,169
3015 公共建設及設施費				133,933,199
3020 機械設備費				149,500
3025 運輸設備費				150,000
3030 資訊軟硬體設備費				384,970
3035 雜項設備費				340,000
3045 投資				3,107,500
4000 獎補助費				2,139,395,290
4030 對特種基金之補助				424,136,374
4040 對國內團體之捐助				1,240,695,856
4075 差額補貼				468,809,310
4085 獎勵及慰問				5,716,700
4090 其他補助及捐助				37,050
合計	30,838,362	3,000	1,249,000	2,744,176,823

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7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)			
合計	2, 946, 711, 013	0	0	0	0	0	0	0	2, 946, 711, 013
本年度	2, 492, 050, 461	0	0	0	0	0	0	0	2, 492, 050, 461
01170200 特別統籌	12, 126, 938	0	0	0	0	0	0	0	12, 126, 938
04010100 罰金罰鍰	1, 083, 605, 346	0	0	0	0	0	0	0	1, 083, 605, 346
04020200 沒收物變價	4, 800	0	0	0	0	0	0	0	4, 800
04030100 一般賠償收入	200, 270	0	0	0	0	0	0	0	200, 270
05010100 審查費	520, 000	0	0	0	0	0	0	0	520, 000
05010200 證照費	366, 000	0	0	0	0	0	0	0	366, 000
05030200 通行費	263, 696	0	0	0	0	0	0	0	263, 696
07010200 權利金	568, 848	0	0	0	0	0	0	0	568, 848
07010300 租金收入	5, 044, 098	0	0	0	0	0	0	0	5, 044, 098

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	1,793,200	0	0	0	0	0	0	0	1,793,200
09010200 計畫型補助收入	1,383,491,409	0	0	0	0	0	0	0	1,383,491,409
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	800,592	0	0	0	0	0	0	0	800,592
12021000 其他雜項收入	653,883	0	0	0	0	0	0	0	653,883
以前年度	454,660,552	0	0	0	0	0	0	0	454,660,552
一、以前年度應收(保留) 數	454,660,552	0	0	0	0	0	0	0	454,660,552
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7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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	84,661,973	0	0	0	0	0	0	0	84,661,973
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	211,572,998	0	0	0	0	0	0	0	211,572,998
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	3,559,900	0	0	0	0	0	0	0	3,559,900
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7月31日

頁數：第26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7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)		
合計	2,897,386,070	614,314,293	0	0	300,000	1,715,301	0	122,836,102	0	945,183,618	2,691,368,148	1,160,367,596
本年度	2,744,176,823	355,548,543	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,100,025,366	1,071,603,996
一、本年度經費	2,712,086,461	355,548,543	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,067,935,004	1,071,603,996
0358010100 行政管理	189,879,601	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	190,179,601	28,278,399
0358010100* 行政管理	366,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,070	2,860,930
0358090100 運輸規劃	36,318,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,318,207	19,372,893
0358090100* 運輸規劃	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	0
0358090300 運輸管理	2,271,347,396	355,443,990	0	0	0	0	0	0	0	0	2,626,791,386	867,438,242
0358090300* 運輸管理	38,800,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,800,983	63,235,389
0358090400 交通管制	71,316,588	104,553	0	0	0	0	0	0	0	0	71,421,141	13,757,359

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7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)		
0358090400* 交通管制	104,038,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,038,716	76,660,784
二、統籌科目	32,090,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,090,362	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,838,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,838,362	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989050100 公務人員各項補助	1,249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,000	0
以前年度	153,209,247	0	0	0	0	1,715,301	0	0	0	0	154,924,548	88,763,600
一、以前年度應付(保留)數	153,209,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,209,247	88,763,600
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	66,137,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,137,723	45,539,300

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7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 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	31,971,028	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	26,676,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,676,036	9,427,253
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,715,301	0	0	0	0	1,715,301	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,143	0	0	0	0	1,143	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,560	0	0	0	0	1,560	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	2,700	0	0	0	0	2,700	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7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)		
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	444,100	0	0	0	0	444,100	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,082,405	0	0	0	0	1,082,405	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	258,765,750	0	0	0	0	0	122,836,102	0	945,183,618	-563,581,766	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

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7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)		
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
11320200580903140005 (經)112KHG02-11 2年度傳統式站牌汰舊煥新(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

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7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)		
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
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

公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/8/15

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7月31日

頁數：第34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)		
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
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	258,765,750	0	0	0	0	0	121,234,250	0	0	380,000,000	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7月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,156,663,499	負債	771,559,611
流動資產	1,371,494,520	流動負債	682,246,471
各機關現金	450,000	應付帳款	215,653,070
專戶存款	555,456,541	應付代收款	37,800,151
零用金	300,000	預收其他政府款	428,793,250
應收稅款	300,155	其他負債	89,313,140
應收帳款	2,182,498	存入保證金	67,832,576
應收其他政府款	198,491,033	應付保管款	4,507,999
預付款	614,314,293	暫收款	16,972,565
長期投資	27,412,756,213	淨資產	29,385,103,888
採權益法之投資	8,516,887,906	資產負債淨額	29,385,103,888
採權益法之投資評價調整	18,895,868,307	資產負債淨額	29,385,103,888
固定資產	1,372,136,520		
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	-4,983,145		
機械及設備	276,214,244		
累計折舊－機械及設備	-245,587,622		
交通及運輸設備	723,421,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-499,084,979		
雜項設備	7,060,345		
累計折舊－雜項設備	-5,379,165		
購建中固定資產	233,234,511		
無形資產	275,448		
電腦軟體	275,448		

平衡表

頁數：第 36 頁

[illegible]

高雄市政府交通局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	979,794,012	5,191,980,349
公庫撥入數	687,969,133	2,691,368,148
稅課收入	3,692,653	12,126,938
罰款及賠償收入	250,093,341	1,083,810,416
規費收入	132,000	1,149,696
財產收益	3,001,384	7,406,146
補助及協助收入	31,838,622	1,383,491,409
捐獻及贈與收入	2,150,000	10,868,466
其他收入	916,879	1,759,130
支出	663,524,037	4,873,486,311
繳付公庫數	315,173,279	2,946,711,013
人事支出	23,441,914	217,798,344
業務支出	16,409,169	119,944,235
獎補助支出	296,076,878	1,534,624,244
財產損失	1,868	509,487
折舊、折耗及攤銷	5,720,486	40,202,272
其他支出	6,700,443	13,696,716
收支餘絀	316,269,975	318,494,038

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 38 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,516,887,906	18,895,868,307	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	-227,913	14,645,738
機械及設備	273,494,674	-239,497,230	7,731,216	5,011,646	-6,090,392	30,626,622
交通及運輸設備	749,871,297	-515,959,746	19,468,981	45,919,181	16,874,767	224,336,118
雜項設備	7,059,265	-5,189,323	168,900	167,820	-189,842	1,681,180
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	67,439,330	54,212,147	10,366,620	28,551,658,222
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	48,617,839	28,224,908	0	233,234,511
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	264,480	0	140,700	129,732	0	275,448
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	48,758,539	28,354,640	0	233,509,959
合 計	10,624,964,102	18,116,206,377	116,197,869	82,566,787	10,366,620	28,785,168,181

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7月31日

頁數:第 39 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7月31日

頁數:第 40 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	2,492,050,461	2,699,929,888	5,191,980,349	收入
		2,691,368,148	2,691,368,148	公庫撥入數
稅課收入	12,126,938		12,126,938	稅課收入
罰款及賠償收入	1,083,810,416		1,083,810,416	罰款及賠償收入
規費收入	1,149,696		1,149,696	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,406,146		7,406,146	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,383,491,409		1,383,491,409	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,611,381	8,257,085	10,868,466	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	1,454,475	304,655	1,759,130	其他收入
歲出	2,744,176,823	2,129,309,488	4,873,486,311	支出
		2,946,711,013	2,946,711,013	繳付公庫數
人事費	217,798,344		217,798,344	人事支出
業務費	248,918,020	-128,973,785	119,944,235	業務支出
獎補助費	2,139,395,290	-604,771,046	1,534,624,244	獎補助支出
設備及投資	138,065,169	-138,065,169		
		509,487	509,487	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		40,202,272	40,202,272	折舊、折耗及攤銷
		13,696,716	13,696,716	其他支出
歲計餘絀	-252,126,362	570,620,400	318,494,038	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7月31日

頁數:第 41 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42頁

項目		金額	備註
合計		29,385,103,888	
資產負債淨額於上年度結轉數		29,039,724,342	
小計		345,379,546	
(1)本年度截至7月收支餘絀		318,494,038	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,715,301	
(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43頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	8,257,085	
2. 接受捐贈-設備	8,257,085	
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	-138,065,169	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-138,065,169	
財產損失	509,487	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	509,487	
原值-機械	5,011,646	
累計折舊	-4,961,530	
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	40,202,272	
1. 本年度提列固定資產折舊	40,072,540	
2. 無形資產攤銷	129,732	
其他支出	13,696,716	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	90,105,569	
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44頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	116,197,869	
1. 設備及投資預算執行增加數	54,146,149	
2. 購建中固定資產轉列	15,408,171	
4. 其他	46,643,549	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	54,146,149	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	138,065,169	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,186,549	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-90,105,569	
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：	46,643,549	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	8,257,085	
(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	