

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國114年08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 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 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 43 頁至第 46 頁
---	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
	03			05202000300 使用規費收入	280,000	280,000	-	-	-	263,696
					-			263,696		
		02		05202000302 通行費	280,000	280,000	-	-	-	263,696
					-			263,696		
07				07200000000 財產收入	12,238,000	12,238,000	7,473,000	790,570	-	723,716
					-			8,196,716		
	01			07202000100 財產孳息	9,898,000	9,898,000	6,323,000	718,750	-	8,696
					-			6,331,696		
		02		07202000102 權利金	1,260,000	1,260,000	560,000	-	-	8,848
					-			568,848		
		03		07202000103 租金收入	8,638,000	8,638,000	5,763,000	718,750	-	-152
					-			5,762,848		
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,340,000	2,340,000	1,150,000	71,820	-	715,020
					-			1,865,020		
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,340,000	2,340,000	1,150,000	71,820	-	715,020
					-			1,865,020		
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	333,500,000	333,500,000	165,000,000	100,000,000	-	-65,000,000
					-			100,000,000		
	02			08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	330,000,000	330,000,000	165,000,000	100,000,000	-	-65,000,000
					-			100,000,000		
		01		08202000201 賸餘繳庫	330,000,000	330,000,000	165,000,000	100,000,000	-	-65,000,000
					-			100,000,000		
	03			08202000300 投資收益	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		08202000301 投資股息紅利	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09200000000 補助及協助收入	1,951,922,000	1,951,922,000	1,939,018,000	-	-	-555,526,591
					-			1,383,491,409		

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8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	10,000	262,321,604	239,948,604	19,324,302	30,744,701
					-	-40,396			209,203,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5820200010100 行政管理	262,352,000	10,000	262,321,604	239,948,604	19,324,302	30,744,701
					-	-40,396			209,203,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	252,615,000	10,000	252,625,000	233,187,000	18,487,697	29,407,797
					-	-			203,779,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,617,000	-	9,576,604	6,681,604	836,605	1,324,904
					-	-40,396			5,356,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	20,000,000	4,058,346,228	3,661,899,228	165,155,489	1,117,761,548
					-	-460,772			2,544,137,680	
					-	-			-	276,420,509
					-	-				

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8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	56,529,100	209,692	20,001,201	
					-	-18,900			36,527,899		
					-	-			-	116,106	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	886,000	992	661,911	
					-	-			224,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	57,348,000	-	57,329,100	55,643,100	208,700	19,339,290	
					-	-18,900			36,303,810		
					-	-			-	116,106	
					-	-					
	03			5820200090300 運輸管理	3,823,906,000	-	3,823,763,628	3,503,855,628	152,078,732	1,080,429,500	
					-	-142,372			2,423,426,128		
					-	-			-	276,199,713	
					-	-					
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	101,000	-992	55,529	
					-	-			45,471		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	175,909,000	-	175,729,578	156,683,578	7,116,964	12,433,471	
					-	-179,422			144,250,107		
					-	-			-	83,402	
					-	-					

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8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	3,347,071,050	144,962,760	1,067,940,500
					-	37,050			2,279,130,550	
					-	-			-	276,116,311
					-	-				
	04			5820200090400 交通管制	156,249,000	20,000,000	175,949,500	101,514,500	12,867,065	17,330,847
					-	-299,500			84,183,653	
					-	-			-	104,690
					-	-				
			10	100000 人事費	363,000	-	363,000	215,000	-	68,084
					-	-			146,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	155,886,000	20,000,000	175,586,500	101,299,500	12,867,065	17,262,763
					-	-299,500			84,036,737	
					-	-			-	104,690
					-	-				
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8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	20,010,000	4,320,907,832	3,901,847,832	184,479,791	1,148,506,249	
					-	-501,168			2,753,341,583		
					-	-			-	276,420,509	
					-	-			-		
01				5820200010000 一般行政	3,227,000	-	3,267,396	3,267,396	22,050	2,879,276	
					-	40,396			388,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5820200010100 行政管理*	3,227,000	-	3,267,396	3,267,396	22,050	2,879,276	
					-	40,396			388,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,227,000	-	3,267,396	3,267,396	22,050	2,879,276	
					-	40,396			388,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				5820200090000 交通規劃及管理	464,661,000	-	465,121,772	354,920,772	11,029,019	201,033,154	
					-	460,772			153,887,618		
					-	-			-	283,832	
					-	-			-	-	

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8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	-	18,068,900	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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5820200090300 運輸管理*	120,911,000	-	121,053,372	121,053,372	67,660	82,184,729	
					-	142,372			38,868,643		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	92,361,000	-	92,503,372	92,503,372	67,660	58,794,229	
					-	142,372			33,709,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	233,848,500	10,961,359	118,848,425	
					-	299,500			115,000,075		
					-	-			-	283,832	
					-	-			-	-	

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8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8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8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	-	22,000,000	106,661,973	-	150,960,933
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	257,622,906	-	22,000,000	106,661,973	-	150,960,933
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	257,622,906	-	22,000,000	106,661,973	-	150,960,933
						-	-	-	-	-	-
					小計	258,246,540	-	22,000,000	106,812,973	-	151,433,567
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	211,572,998	-	1,064,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	212,637,098	-	-	211,572,998	-	1,064,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	212,637,098	-	-	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8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	-	-	3,559,900	-	6,503,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,063,400	-	-	3,559,900	-	6,503,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,063,400	-	-	3,559,900	-	6,503,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	357,149,787	-	-	349,282,032	-	7,867,755
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	655,634,238	-	22,000,000	476,660,552	-	178,973,686
						-	-	-	-	-	-
					總計	655,634,238	-	22,000,000	476,660,552	-	178,973,686
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	19,600,000	88,421,900	-	171,583,600	-
						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	-	19,600,000	85,737,723	-	171,583,600	-
						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	-	19,600,000	85,737,723	-	171,583,600	-
						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8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	-	19,600,000	83,465,400	-	171,583,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	260,005,500	-	19,600,000	88,421,900	-	171,583,600	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
113	09				交通規劃及管理	57,509,673	-	-	52,066,803	-	5,442,870	-
						48,298,974	-	10,756,677	22,537,821	-	25,761,153	-
		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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年8月31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
				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	-	6,020,308	11,018,691	-	9,061,309
			04			交通管制*	20,834,127	-	-	20,489,487	-	344,640
							17,150,762	-	4,736,369	10,922,918	-	6,227,844
				01		交通管制業務*	20,434,767	-	-	20,090,127	-	344,640
							7,742,762	-	32,369	3,396,518	-	4,346,244
				30		設備及投資*	20,434,767	-	-	20,090,127	-	344,640
							7,742,762	-	32,369	3,396,518	-	4,346,244
				02		智慧運輸中心業務	-	-	-	-	-	-
							20,080,000	-	6,020,308	11,018,691	-	9,061,309
				02		智慧運輸中心業務*	399,360	-	-	399,360	-	-
							9,408,000	-	4,704,000	7,526,400	-	1,881,600
				20		業務費	-	-	-	-	-	-
							20,080,000	-	6,020,308	11,018,691	-	9,061,309
				30		設備及投資*	399,360	-	-	399,360	-	-
							9,408,000	-	4,704,000	7,526,400	-	1,881,600
						小計	57,509,673	-	-	52,066,803	-	5,442,870
							48,298,974	-	10,756,677	22,537,821	-	25,761,153
						經常門合計	39,359,723	-	-	34,261,493	-	5,098,230
							31,648,212	-	6,020,308	11,614,903	-	20,033,309
						資本門合計*	317,721,450	-	19,600,000	126,766,610	-	190,954,840
							21,155,462	-	4,736,369	10,922,918	-	10,232,544
						總計	357,081,173	-	19,600,000	161,028,103	-	196,053,070
							52,803,674	-	10,756,677	22,537,821	-	30,265,853

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8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	203,779,203	224,089	45,471	146,916
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	132,257,432			
1020 約聘僱人員待遇	12,412,776			
1025 技工及工友待遇	2,460,060			
1030 獎金	42,017,927			
1035 其他給與	1,642,704			
1040 加班費	431,967	224,089	45,471	146,916
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	518,348			
1055 保險	10,693,749			
2000 業務費	5,356,700	36,303,810	144,250,107	84,036,737
2003 教育訓練費	20,300		8,920	33,400
2006 水電費	1,429,611		7,432,327	13,612,511
2009 通訊費	413,284	57,596	246,294	18,884,665
2012 土地租金		6,143		
2018 資訊服務費	31,706	5,519	7,669	512,043
2021 其他業務租金	163,770			7,881,278
2024 稅捐及規費	111,360			
2027 保險費	45,273			42,063
2030 兼職費		54,000		
2033 約用人員酬金				326,843
2036 按日按件計資酬金	30,000	268,500	300,000	16,667,378
2039 委辦費		33,937,500	127,967,983	2,789,256

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8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	510,636	43,450	945	251,647
2054 一般事務費	1,623,728	1,588,648	2,020,798	2,192,519
2063 房屋建築養護費	11,550			44,725
2066 車輛及辦公器具養護費	240,909			
2069 設施及機械設備養護費	124,227		6,166,750	20,628,808
2072 國內旅費	154,417	177,412	97,371	164,801
2078 國外旅費		135,042		
2084 短程車資			1,050	
2093 特別費	445,929			
3000 設備及投資	388,120	18,900	33,709,143	115,000,075
3015 公共建設及設施費			30,601,643	113,973,377
3020 機械設備費	22,050			149,500
3025 運輸設備費				150,000
3030 資訊軟硬體設備費	366,070	18,900		387,198
3035 雜項設備費				340,000
3045 投資			3,107,500	
4000 獎補助費	68,000		2,284,290,050	
4030 對特種基金之補助			424,136,374	
4040 對國內團體之捐助			1,294,915,988	
4075 差額補貼			559,551,938	
4085 獎勵及慰問	68,000		5,648,700	
4090 其他補助及捐助			37,050	
合計	209,592,023	36,546,799	2,462,294,771	199,183,728

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8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	34,854,479	3,000	1,316,720	240,369,878
1010 政務人員待遇				1,344,240
1015 法定編制人員待遇				132,257,432
1020 約聘僱人員待遇				12,412,776
1025 技工及工友待遇				2,460,060
1030 獎金	296,582			42,314,509
1035 其他給與		3,000	1,316,720	2,962,424
1040 加班費				848,443
1045 退休退職給付	21,833,544			21,833,544
1050 退休離職儲金	12,724,353			13,242,701
1055 保險				10,693,749
2000 業務費				269,947,354
2003 教育訓練費				62,620
2006 水電費				22,474,449
2009 通訊費				19,601,839
2012 土地租金				6,143
2018 資訊服務費				556,937
2021 其他業務租金				8,045,048
2024 稅捐及規費				111,360
2027 保險費				87,336
2030 兼職費				54,000
2033 約用人員酬金				326,843
2036 按日按件計資酬金				17,265,878
2039 委辦費				164,694,739

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8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				806,678
2054 一般事務費				7,425,693
2063 房屋建築養護費				56,275
2066 車輛及辦公器具養護費				240,909
2069 設施及機械設備養護費				26,919,785
2072 國內旅費				594,001
2078 國外旅費				135,042
2084 短程車資				1,050
2093 特別費				445,929
3000 設備及投資				149,116,238
3015 公共建設及設施費				144,575,020
3020 機械設備費				171,550
3025 運輸設備費				150,000
3030 資訊軟硬體設備費				772,168
3035 雜項設備費				340,000
3045 投資				3,107,500
4000 獎補助費				2,284,358,050
4030 對特種基金之補助				424,136,374
4040 對國內團體之捐助				1,294,915,988
4075 差額補貼				559,551,938
4085 獎勵及慰問				5,716,700
4090 其他補助及捐助				37,050
合計	34,854,479	3,000	1,316,720	2,943,791,520

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8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	3, 281, 249, 043	0	0	0	0	0	0	0	3, 281, 249, 043
本年度	2, 804, 588, 491	0	0	0	0	0	0	0	2, 804, 588, 491
01170200 特別統籌	10, 587, 831	0	0	0	0	0	0	0	10, 587, 831
04010100 罰金罰鍰	1, 296, 580, 054	0	0	0	0	0	0	0	1, 296, 580, 054
04020200 沒收物變價	39, 786	0	0	0	0	0	0	0	39, 786
04030100 一般賠償收入	200, 270	0	0	0	0	0	0	0	200, 270
05010100 審查費	600, 000	0	0	0	0	0	0	0	600, 000
05010200 證照費	455, 000	0	0	0	0	0	0	0	455, 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, 762, 848	0	0	0	0	0	0	0	5, 762, 848

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8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	1,865,020	0	0	0	0	0	0	0	1,865,020
08020100 賸餘繳庫	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
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	761,756	0	0	0	0	0	0	0	761,756
以前年度	476,660,552	0	0	0	0	0	0	0	476,660,552
一、以前年度應收(保留) 數	476,660,552	0	0	0	0	0	0	0	476,660,552
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

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8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 04010100 罰金罰鍰	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	106,661,973	0	0	0	0	0	0	0	106,661,973
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

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8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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8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	3, 127, 357, 444	399, 084, 705	0	0	300, 000	6, 178, 570	0	259, 317, 188	0	945, 183, 618	2, 847, 054, 289	1, 140, 402, 661
本年度	2, 943, 791, 520	276, 740, 041	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	3, 220, 831, 561	1, 075, 414, 338
一、本年度經費	2, 907, 617, 321	276, 704, 341	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	3, 184, 621, 662	1, 075, 414, 338
0358010100 行政管理	209, 203, 903	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	209, 503, 903	30, 444, 701
0358010100* 行政管理	388, 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388, 120	2, 879, 276
0358090100 運輸規劃	36, 527, 899	116, 106	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 644, 005	19, 885, 095
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, 423, 426, 128	276, 199, 713	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 699, 625, 841	804, 229, 787
0358090300* 運輸管理	38, 868, 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 868, 643	82, 184, 729
0358090400 交通管制	84, 183, 653	104, 690	0	0	0	0	0	0	0	0	84, 288, 343	17, 226, 157

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8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	115,000,075	283,832	0	0	0	0	0	0	0	0	115,283,907	118,564,593
二、統籌科目	36,174,199	35,700	0	0	0	0	0	0	0	0	36,209,899	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,854,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,854,479	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	1,316,720	35,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,420	0
以前年度	183,565,924	0	0	0	0	6,178,570	0	0	0	0	189,744,494	64,988,323
一、以前年度應付(保留)數	183,565,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,565,924	64,988,323
111年度 0358090100 運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
111年度 0358090300* 運輸管理	20,539,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,539,400	19,026,600
112年度 0358090300 運輸管理	2,684,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,684,177	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8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)		
112年度 0358090300* 運輸管理	85,737,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,737,723	25,939,300
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	11,018,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,018,691	9,061,309
113年度 0358090400* 交通管制	31,412,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,412,405	4,690,884
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,178,570	0	0	0	0	6,178,570	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	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

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8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)		
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	121,500	0	0	0	0	121,500	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	3,300	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,900	0	0	0	0	6,900	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	472,340	0	0	0	0	472,340	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4,185,729	0	0	0	0	4,185,729	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,323,505	0	0	0	0	1,323,505	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	32,000	0	0	0	0	32,000	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	122,344,664	0	0	0	0	0	259,317,188	0	945,183,618	-563,521,766	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8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)		
11220200580903120007 (經資)南高屏通勤月票-票證 系統建置修改經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,542,062	-106,542,062	0
11220200580903120007 (經資)南高屏通勤月票-票證 系統建置修改經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,229,500	-2,229,500	0
11320200580903140001 (經)112KHC01-11 2年度市區汽車客運業營運虧損 補貼(既有路線)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	-200,000,000	0
11320200580903120002 (經)112KHE01-11 2年度市區汽車客運業營運及服 務評鑑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,800	-352,800	0
11320200580903140003 (經)112KHC02-11 2年度市區汽車客運業營運虧損 補貼(移撥路線)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,950,000	-44,950,000	0
11320200580903140004 (經)112KHP02至11 2KHP04-小黃公車營運缺 口等3案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,229,897	-39,229,897	0
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

公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/9/15

公庫撥入數分析表

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/9/15

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8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)		
11320200580903140021 (經)113年度高雄市公車路 網優化改善空氣品質專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,490,000	-21,490,000	0
11320200580903120022 (經)112KHV02-幸福 巴士計畫-美濃區、杉林區行銷 推廣費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11320200580901120023 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-人本交通及教育宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,952,500	-18,952,500	0
11320200580903140024 (經)113BTKP01-電 子票證製作(南高屏)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,400	-520,400	0
11320200580903140025 (經)113BTKP02-電 子票證製作(高雄市)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,700	-528,700	0
11320200580903230026 (資)112KHG06-建構 一般型候車亭30座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,407	-19,407	0
11320200580903120027 (經)臺灣好行-壽山國家自然 公園線細部計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,000	-874,000	0
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

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8月31日

頁數：第35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)		
11420200580903140001 (經)114年度通勤月票票價 優惠差額補助	0	122,344,664	0	0	0	0	0	257,655,336	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
11420200580903120004 (經)113KHV01-幸福 巴士計畫-內門區行銷推廣費用	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
11420200580903120005 (經)113KHV02-幸福 巴士計畫-六龜區行銷推廣費用	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,837,872,016	負債	771,084,017
流動資產	1,153,389,338	流動負債	682,048,391
各機關現金	450,000	應付帳款	196,053,070
專戶存款	574,580,947	應付代收款	52,477,262
零用金	300,000	預收其他政府款	433,518,059
應收稅款	300,155	其他負債	89,035,626
應收帳款	2,182,498	存入保證金	68,281,093
應收其他政府款	176,491,033	應付保管款	4,553,121
預付款	399,084,705	暫收款	16,201,412
長期投資	27,312,756,213	淨資產	29,066,787,999
採權益法之投資	8,516,887,906	資產負債淨額	29,066,787,999
採權益法之投資評價調整	18,795,868,307	資產負債淨額	29,066,787,999
固定資產	1,371,452,541		
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	-5,015,704		
機械及設備	276,001,621		
累計折舊－機械及設備	-246,591,453		
交通及運輸設備	723,421,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-503,375,618		
雜項設備	7,017,712		
累計折舊－雜項設備	-5,366,866		
購建中固定資產	238,120,518		
無形資產	273,126		
電腦軟體	273,126		

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8月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	368,224,171	5,560,204,520
公庫撥入數	155,686,141	2,847,054,289
稅課收入	-1,539,107	10,587,831
罰款及賠償收入	213,009,694	1,296,820,110
規費收入	169,000	1,318,696
財產收益	790,570	8,196,716
補助及協助收入	0	1,383,491,409
捐獻及贈與收入	0	10,868,466
其他收入	107,873	1,867,003
支出	682,076,791	5,555,563,102
繳付公庫數	334,538,030	3,281,249,043
人事支出	22,571,534	240,369,878
業務支出	27,109,642	147,053,877
獎補助支出	281,383,846	1,816,008,090
財產損失	6,644	516,131
折舊、折耗及攤銷	5,974,912	46,177,184
其他支出	10,492,183	24,188,899
收支餘絀	-313,852,620	4,641,418

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 39 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	-100,000,000	27,312,756,213
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	-260,472	14,613,179
機械及設備	273,494,674	-239,497,230	8,140,464	5,633,517	-7,094,223	29,410,168
交通及運輸設備	749,871,297	-515,959,746	19,468,981	45,919,181	12,584,128	220,045,479
雜項設備	7,059,265	-5,189,323	168,900	210,453	-177,543	1,650,846
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	67,848,578	54,876,651	-94,948,110	28,446,088,236
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	53,503,846	28,224,908	0	238,120,518
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	264,480	0	140,700	132,054	0	273,126
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	53,644,546	28,356,962	0	238,393,644
合 計	10,624,964,102	18,116,206,377	121,493,124	83,233,613	-94,948,110	28,684,481,880

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8月31日

頁數:第 40 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8月31日

頁數:第 41 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	2,804,588,491	2,755,616,029	5,560,204,520	收入
		2,847,054,289	2,847,054,289	公庫撥入數
稅課收入	10,587,831		10,587,831	稅課收入
罰款及賠償收入	1,296,820,110		1,296,820,110	罰款及賠償收入
規費收入	1,318,696		1,318,696	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,196,716		8,196,716	財產收益
營業盈餘及事業收入	100,000,000	-100,000,000		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	1,562,348	304,655	1,867,003	其他收入
歲出	2,943,791,520	2,611,771,582	5,555,563,102	支出
		3,281,249,043	3,281,249,043	繳付公庫數
人事費	240,369,878		240,369,878	人事支出
業務費	269,947,354	-122,893,477	147,053,877	業務支出
獎補助費	2,284,358,050	-468,349,960	1,816,008,090	獎補助支出
設備及投資	149,116,238	-149,116,238		
		516,131	516,131	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		46,177,184	46,177,184	折舊、折耗及攤銷
		24,188,899	24,188,899	其他支出
歲計餘絀	-139,203,029	143,844,447	4,641,418	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8月31日

頁數:第 42 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43頁

項目		金額	備註
合計		29,066,787,999	
資產負債淨額於上年度結轉數		29,039,724,342	
小計		27,063,657	
(1)本年度截至8月收支餘絀		4,641,418	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-6,178,570	
(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44頁

項目	金額	備註
營業盈餘及事業收入	-100,000,000	
1. 本局所屬停車場作業基金賸餘繳庫	-100,000,000	
停車場基金賸餘繳庫實收	-100,000,000	
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	-122,893,477	
1. 墊付案執行	60,000	
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	11,614,903	
獎補助費	-468,349,960	
1. 墊付案執行	259,257,188	
2. 墊付案編列預算轉正數	-727,607,148	
設備及投資	-149,116,238	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-149,116,238	
財產損失	516,131	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	516,131	
原值-機械	5,633,517	
累計折舊	-5,577,183	
原值-交通	45,919,181	
累計折舊	-45,459,988	
原值-雜項	60,453	
累計折舊	-59,849	
折舊、折耗及攤銷	46,177,184	
1. 本年度提列固定資產折舊	46,045,130	
2. 無形資產攤銷	132,054	
其他支出	24,188,899	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	100,597,752	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第45頁

項目	金額	備註
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46頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	121,493,124	
1.設備及投資預算執行增加數	59,441,404	
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	59,441,404	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	149,116,238	
(3)以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	10,922,918	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-100,597,752	
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	27,312,756,213	
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	
2.本期增減數	-100,000,000	
評價數調整淨增減額	-100,000,000	
停車場基金賸餘繳庫實收	-100,000,000	