

高雄市政府交通局

# 會計月報

中華民國114年12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 24頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25頁至第 28頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29頁至第 38頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 39頁至第 40頁
二、收入支出表.....	第 41頁至第 41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 42頁至第 43頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44頁至第 45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 46頁至第 50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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
01		01200000000 稅課收入		16,869,000	16,869,000	16,869,000	-	-	-6,281,169	
	17	01202001700 統籌分配稅		16,869,000	16,869,000	16,869,000	-	-	-6,281,169	
	02	01202001702 特別統籌		16,869,000	16,869,000	16,869,000	-	-	-6,281,169	
04		04200000000 罰款及賠償收入		1,972,944,000	1,972,944,000	1,972,944,000	358,876,173	213,681,659	531,171,696	
	01	04202000100 罰金罰鍰及怠金		1,971,910,000	1,971,910,000	1,971,910,000	342,397,245	213,681,659	515,428,212	
	01	04202000101 罰金罰鍰		1,971,910,000	1,971,910,000	1,971,910,000	342,397,245	213,681,659	515,428,212	
	02	04202000200 沒入及沒收財物		30,000	30,000	30,000	17,800	-	27,586	
	02	04202000202 沒收物變價		30,000	30,000	30,000	57,586	-	27,586	
	03	04202000300 賠償收入		1,004,000	1,004,000	1,004,000	16,461,128	-	15,715,898	
	01	04202000301 一般賠償收入		1,004,000	1,004,000	1,004,000	16,461,128	-	15,715,898	
05		05200000000 規費收入		1,402,000	1,402,000	1,402,000	221,506	-	597,551	
	01	05202000100 行政規費收入		1,122,000	1,122,000	1,122,000	221,500	-	540,500	
	01	05202000101 審查費		576,000	576,000	576,000	135,000	-	378,000	
	02	05202000102 證照費		546,000	546,000	546,000	86,500	-	162,500	
				-			708,500	-		

高雄市政府交通局  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
	03	05202000300 使用規費收入		280,000	280,000	280,000	6	-	57,051	
				-			337,051	-		
	02	05202000302 通行費		280,000	280,000	280,000	-	-	57,045	
				-			337,045	-		
	03	05202000303 資料使用費		-	-	-	6	-	6	
				-			6	-		
07		07200000000 財產收入		12,238,000	12,238,000	12,238,000	2,329,187	-	872,154	
				-			13,110,154	-		
	01	07202000100 財產孳息		9,898,000	9,898,000	9,898,000	1,357,940	-	76,544	
				-			9,974,544	-		
	01	07202000101 利息收入		-	-	-	56,521	-	56,521	
				-			56,521	-		
	02	07202000102 權利金		1,260,000	1,260,000	1,260,000	582,669	-	20,175	
				-			1,280,175	-		
	03	07202000103 租金收入		8,638,000	8,638,000	8,638,000	718,750	-	-152	
				-			8,637,848	-		
	05	07202000500 廢舊物資售價		2,340,000	2,340,000	2,340,000	971,247	-	795,610	
				-			3,135,610	-		
	01	07202000501 廢舊物資售價		2,340,000	2,340,000	2,340,000	971,247	-	795,610	
				-			3,135,610	-		
08		08200000000 營業盈餘及事業收入		333,500,000	333,500,000	333,500,000	5,583,376	80,000,000	-147,916,624	
				-			105,583,376	-		
	02	08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫		330,000,000	330,000,000	330,000,000	-	80,000,000	-150,000,000	
				-			100,000,000	-		
	01	08202000201 賸餘繳庫		330,000,000	330,000,000	330,000,000	-	80,000,000	-150,000,000	
				-			100,000,000	-		
	03	08202000300 投資收益		3,500,000	3,500,000	3,500,000	5,583,376	-	2,083,376	
				-			5,583,376	-		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
	01	08202000301 投資股息紅利		3,500,000	3,500,000	3,500,000	5,583,376	-	2,083,376	
				-			5,583,376	-		
09		09200000000 補助及協助收入		1,951,922,000	1,951,922,000	1,951,922,000	32,953,832	3,371,540	-510,841,895	
				-			1,437,708,565	-		
	01	09202000100 上級政府補助收入		1,951,922,000	1,951,922,000	1,951,922,000	32,953,832	3,371,540	-510,841,895	
				-			1,437,708,565	-		
	02	09202000102 計畫型補助收入		1,951,922,000	1,951,922,000	1,951,922,000	32,953,832	3,371,540	-510,841,895	
				-			1,437,708,565	-		
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	1,050,000	183,586	-	1,297,255	
				-			2,347,255	-		
	02	12202000200 雜項收入		1,050,000	1,050,000	1,050,000	183,586	-	1,297,255	
				-			2,347,255	-		
	01	12202000201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	950,839	
				-			950,839	-		
	10	12202000210 其他雜項收入		1,050,000	1,050,000	1,050,000	183,586	-	346,416	
				-			1,396,416	-		
		經常門合計		4,292,925,000	4,292,925,000	4,292,925,000	400,147,660	297,053,199	-131,489,651	
				-			3,864,382,150	-		
		總計		4,292,925,000	4,292,925,000	4,292,925,000	400,147,660	297,053,199	-131,489,651	
				-			3,864,382,150	-		

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	保留數(4)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	保留數(4)		
01		5820200010000	一般行政	262,352,000	10,000	286,733,799	286,733,799	14,961,048	5,342,607		
				-	-180,406			281,391,192			
				-	-			-			
				24,552,205	-			-			
	01	5820200010100	行政管理	262,352,000	10,000	286,733,799	286,733,799	14,961,048	5,342,607		
				-	-180,406			281,391,192			
				-	-			-			
				24,552,205	-			-			
		10	100000	人事費	252,615,000	10,000	277,177,205	277,177,205	13,559,678	4,872,443	
					-			272,304,762			
					-			-			
				24,552,205	-			-			
		20	200000	業務費	9,617,000	-	9,436,594	9,436,594	1,401,370	452,164	
					-180,406				8,984,430		
					-				-		
					-				-		
		40	400000	獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	18,000	
					-				102,000		
					-				-		
					-				-		
09		5820200090000	交通規劃及管理	4,038,807,000	15,130,000	4,047,932,781	4,047,932,781	460,105,824	504,086,120		
					-6,004,219				3,525,852,556		
					-				2,690,605		
					-				15,303,500		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01		5820200090100 運輸規劃		58,652,000	-			58,633,100	58,633,100	
				-	-18,900				1,177,521	
				-	-				57,745,097	
				-	-				501,667	
		10 100000 人事費		1,304,000	-	1,304,000	1,304,000		681,540	7,770
				-	-				1,296,230	
				-	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	
		20 200000 業務費		57,348,000	-	57,329,100	57,329,100		495,981	176,066
				-	-18,900				56,448,867	
				-	-				501,667	
				-	-				202,500	
		03 5820200090300 運輸管理		3,823,906,000	-	3,818,390,581	3,818,390,581		409,331,411	501,785,789
				-	-5,515,419				3,305,163,604	
				-	-				1,900,188	
				-	-				9,541,000	
		10 100000 人事費		131,000	-	131,000	131,000		30,559	258
				-	-				130,742	
				-	-				-	
				-	-				-	
		20 200000 業務費		175,909,000	-	174,736,531	174,736,531		5,754,487	3,393,225
				-	-1,172,469				161,317,101	
				-	-				485,205	
				-	-				9,541,000	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		40	400000 獎補助費	3,647,866,000	-	3,643,523,050	3,643,523,050		403,546,365	498,392,306
				-	-4,342,950				3,143,715,761	
				-	-				1,414,983	-
				-	-				-	
	04		5820200090400 交通管制	156,249,000	15,130,000	170,909,100	170,909,100		49,596,892	2,116,495
				-	-469,900				162,943,855	
				-	-				288,750	-
				-	-				5,560,000	
		10	100000 人事費	363,000	-	363,000	363,000		130,737	2,219
				-	-				360,781	
				-	-				-	-
				-	-				-	
		20	200000 業務費	155,886,000	15,130,000	170,546,100	170,546,100		49,466,155	2,114,276
				-	-469,900				162,583,074	
				-	-				288,750	-
				-	-				5,560,000	
98			5820200980000 第一預備金	240,000	-	168,044	-		-	-
				-	-				-	-
				-71,956	-				-	-
				-	-				-	-
	01		5820200980100 第一預備金	240,000	-	168,044	-		-	-
				-	-				-	-
				-71,956	-				-	-
				-	-				-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款 項	目 節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
		60 600000 預備金	240,000	-	168,044			-	-	
			-	-				-	-	
			-71,956	-				-	-	
			-	-				-	-	
		經常門合計	4,301,399,000	15,140,000	4,334,834,624			4,334,666,580	475,066,872	509,428,727
			-	-6,184,625					3,807,243,748	
			-71,956	-					2,690,605	
			24,552,205	-					15,303,500	
01		5820200010000 一般行政	3,227,000	-	3,407,406			3,407,406	113,010	590,933
			-	180,406					2,816,473	
			-	-					-	
			-	-					-	
01		5820200010100 行政管理*	3,227,000	-	3,407,406			3,407,406	113,010	590,933
			-	180,406					2,816,473	
			-	-					-	
			-	-					-	
		30 300000 設備及投資*	3,227,000	-	3,407,406			3,407,406	113,010	590,933
			-	180,406					2,816,473	
			-	-					-	
			-	-					-	
09		5820200090000 交通規劃及管理	464,661,000	19,050,000	489,787,175			489,787,175	204,134,954	40,961,711
			-	6,004,219					392,132,717	
			71,956	-					5,205,161	
			-	-					51,487,586	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款 項	目 節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)						
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)						
			18,050,000	-	18,068,900						
01		5820200090100 運輸規劃*	-	18,900				18,068,900	18,068,900	14,957,255	1,312,745
			-	-						16,756,155	-
			-	-						-	-
			-	-						-	-
	30	300000 設備及投資*	18,050,000	-				18,068,900	18,068,900	14,957,255	1,312,745
			-	18,900						16,756,155	-
			-	-						-	-
			-	-						-	-
03		5820200090300 運輸管理*	120,911,000	13,050,000				139,476,419	139,476,419	34,270,437	29,991,185
			-	5,515,419						91,149,234	-
			-	-						-	-
			-	-						18,336,000	-
	30	300000 設備及投資*	92,361,000	13,050,000				110,926,419	110,926,419	34,270,437	6,600,685
			-	5,515,419						85,989,734	-
			-	-						-	-
			-	-						18,336,000	-
	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	6,000,000				332,241,856	332,241,856	154,907,262	9,657,781
			-	469,900						284,227,328	-
			71,956	-						5,205,161	-
			-	-						33,151,586	-

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款 項	目 節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
			325,700,000	6,000,000	332,241,856			332,241,856		
		30 300000 設備及投資*	-	469,900					154,907,262	9,657,781
			71,956	-					284,227,328	-
			-	-					5,205,161	
									33,151,586	
		資本門合計	467,888,000	19,050,000		493,194,581		493,194,581	204,247,964	41,552,644
			-	6,184,625					394,949,190	-
			71,956	-					5,205,161	-
			-	-					51,487,586	
		經資門合計	4,769,287,000	34,190,000		4,828,029,205		4,827,861,161	679,314,836	550,981,371
			-	-					4,202,192,938	-
			-	-					7,895,766	-
			24,552,205	-					66,791,086	
03		7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	48,557,042	-		48,557,042		48,557,042	1,933,653	-
			-	-					48,557,042	
			-	-					-	-
			-	-					-	-
01		7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	48,557,042	-		48,557,042		48,557,042	1,933,653	-
			-	-					48,557,042	
			-	-					-	-
			-	-					-	-
	10	100000 人事費	48,557,042	-		48,557,042		48,557,042	1,933,653	-
			-	-					48,557,042	
			-	-					-	-
			-	-					-	-

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
04				7620200040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7620200040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8920200030000 災害準備金	25,592,400	-	25,592,400	25,592,400	25,592,400	-
					-	-			25,592,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8920200030100 災害準備金*	25,592,400	-	25,592,400	25,592,400	25,592,400	-
					-	-			25,592,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000 業務費	17,592,400	-	17,592,400	17,592,400	17,592,400	17,592,400	-
					-	-			17,592,400	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		30	300000 設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-
				-	-				8,000,000	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
05			8920200050000 公務人員各項補助	2,196,945	-	2,196,945	2,196,945	2,196,945	276,490	-
				-	-				2,196,945	-
				-	-				-	-
		01	8920200050100 公務人員各項補助	2,196,945	-	2,196,945	2,196,945	2,196,945	276,490	-
				-	-				2,196,945	-
				-	-				-	-
		10	100000 人事費	2,196,945	-	2,196,945	2,196,945	2,196,945	276,490	-
				-	-				2,196,945	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
			統籌科目合計	76,352,387	-	76,352,387	76,352,387	76,352,387	27,802,543	-
				-	-				76,352,387	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
			總計	4,845,639,387	34,190,000	4,904,381,592	4,904,213,548	4,904,213,548	707,117,379	550,981,371
				-	-				4,278,545,325	-
				-	-				7,895,766	-
				24,552,205	-				66,791,086	-

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12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
					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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	5,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	5,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	31,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	31,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	31,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	31,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	43,217	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	43,217	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	43,217	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	43,217	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	57,929	-	-	6,147	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	57,929	-	-	6,147	-
						-	-	-	-	-

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12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	-	3,000	26,000	-	401,925
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		427,925	-	3,000	26,000	-	401,925
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		427,925	-	3,000	26,000	-	401,925
					-	-	-	-	-	-
			小計		427,925	-	3,000	26,000	-	401,925
					-	-	-	-	-	-
111 04			罰款及賠償收入		106,090	-	-	-	-	106,090
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		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	-	9,925,200	31,466,000	-	8,100,000
					-	-	-	-	-	-
	01		上級政府補助收入		39,566,000	-	9,925,200	31,466,000	-	8,100,000
					-	-	-	-	-	-
		02	計畫型補助收入		39,566,000	-	9,925,200	31,466,000	-	8,100,000
					-	-	-	-	-	-
			小計		39,672,090	-	9,925,200	31,466,000	-	8,206,090
					-	-	-	-	-	-
112 04			罰款及賠償收入		623,634	-	5,318	211,318	-	412,316
					-	-	-	-	-	-

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12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		罰金罰鍰及怠金		623,634	-	5,318	211,318	-	412,316
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		623,634	-	5,318	211,318	-	412,316
					-	-	-	-	-	-
112 09			補助及協助收入		257,622,906	-	28,402,800	147,392,106	-	110,230,800
					-	-	-	-	-	-
	01		上級政府補助收入		257,622,906	-	28,402,800	147,392,106	-	110,230,800
					-	-	-	-	-	-
	02		計畫型補助收入		257,622,906	-	28,402,800	147,392,106	-	110,230,800
					-	-	-	-	-	-
			小計		258,246,540	-	28,408,118	147,603,424	-	110,643,116
					-	-	-	-	-	-
113 01			稅課收入		4,449,289	300,155	-	4,149,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
	17		統籌分配稅		4,449,289	300,155	-	4,149,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02		特別統籌		4,449,289	300,155	-	4,149,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
113 04			罰款及賠償收入		212,637,098	-	2,500	211,602,998	-	1,034,100
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		212,637,098	-	2,500	211,602,998	-	1,034,100
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		212,637,098	-	2,500	211,602,998	-	1,034,100
					-	-	-	-	-	-
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12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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113 09		01			賸餘繳庫	130,000,000	-	-	130,000,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01			補助及協助收入	10,063,400	178,500	-	3,559,900	-	6,325,000
					-	-	-	-	-	-	
		02			上級政府補助收入	10,063,400	178,500	-	3,559,900	-	6,325,000
					-	-	-	-	-	-	
		02			計畫型補助收入	10,063,400	178,500	-	3,559,900	-	6,325,000
					-	-	-	-	-	-	
					小計	357,149,787	478,655	2,500	349,312,032	-	7,359,100
					-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	655,634,238	478,655	38,338,818	528,413,603	-	126,741,980
					-	-	-	-	-	-	
					總計	655,634,238	478,655	38,338,818	528,413,603	-	126,741,980
					-	-	-	-	-	-	

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12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	-	-	21,540,800	-	18,025,200	-
					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	-	-	21,540,800	-	18,025,200	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01		運輸管理*		39,566,000	-	-	21,540,800	-	18,025,200	-
					-	-	-	-	-	-	-
	40		獎補助費*		39,566,000	-	-	21,540,800	-	18,025,200	-
					-	-	-	-	-	-	-
			小計		39,566,000	-	-	21,540,800	-	18,025,200	-
					500,000	500,000	-	-	-	-	-
112 09			交通規劃及管理		260,005,500	-	28,402,800	149,774,700	-	110,230,800	-
					4,004,700	-	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	-	28,402,800	147,090,523	-	110,230,800	-
					4,004,700	-	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	-	28,402,800	147,090,523	-	110,230,800	-
					4,004,700	-	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12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	4,004,700	-	-	-
		40	獎補助費*		255,049,000	-	28,402,800	144,818,200	-	110,230,800	-
					-	-	-	-	-	-	-
			小計		260,005,500	-	28,402,800	149,774,700	-	110,230,800	-
					4,004,700	-	4,004,700	4,004,700	-	-	-
113	09		交通規劃及管理		57,509,673	542,870	-	56,966,803	6,860,000	6,860,000	-
					48,298,974	4,293,449	-	32,323,925	-6,860,000	4,821,600	-
	01		運輸規劃		4,900,000	-	-	4,900,000	6,860,000	6,860,000	-
					10,674,500	-	-	874,500	-6,860,000	2,940,000	-
	01		運輸規劃		4,900,000	-	-	4,900,000	6,860,000	6,860,000	-
					10,674,500	-	-	874,500	-6,860,000	2,940,000	-
	20		業務費		4,900,000	-	-	4,900,000	6,860,000	6,860,000	-
					10,674,500	-	-	874,500	-6,860,000	2,940,000	-
	03		運輸管理		31,775,546	198,230	-	31,577,316	-	-	-
					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	178,500	-	402,200	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20		業務費		255,000	178,500	-	76,500	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	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12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	19,730	-	195,270	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		20	業務費		215,000	19,730	-	195,270	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	04		交通管制		-	-	-	-	-	-	-
					20,080,000	504	-	20,079,496	-	-	-
	04		交通管制*		20,834,127	344,640	-	20,489,487	-	-	-
					17,150,762	4,292,945	-	10,976,217	-	1,881,600	-
		01	交通管制業務*		20,434,767	344,640	-	20,090,127	-	-	-
					7,742,762	4,292,945	-	3,449,817	-	-	-
		30	設備及投資*		20,434,767	344,640	-	20,090,127	-	-	-
					7,742,762	4,292,945	-	3,449,817	-	-	-
	02		智慧運輸中心業務		-	-	-	-	-	-	-
					20,080,000	504	-	20,079,496	-	-	-
	02		智慧運輸中心業務*		399,360	-	-	399,360	-	-	-
					9,408,000	-	-	7,526,400	-	1,881,600	-
		20	業務費		-	-	-	-	-	-	-
					20,080,000	504	-	20,079,496	-	-	-
		30	設備及投資*		399,360	-	-	399,360	-	-	-
					9,408,000	-	-	7,526,400	-	1,881,600	-
			小計		57,509,673	542,870	-	56,966,803	6,860,000	6,860,000	-
					48,298,974	4,293,449	-	32,323,925	-6,860,000	4,821,600	-
			經常門合計		39,359,723	198,230	-	39,161,493	6,860,000	6,860,000	-
					31,648,212	500,504	-	21,347,708	-6,860,000	2,940,000	-
			資本門合計*		317,721,450	344,640	28,402,800	189,120,810	-	128,256,000	-
					21,155,462	4,292,945	4,004,700	14,980,917	-	1,881,600	-
			總計		357,081,173	542,870	28,402,800	228,282,303	6,860,000	135,116,000	-
					52,803,674	4,793,449	4,004,700	36,328,625	-6,860,000	4,821,600	-

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12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	272,304,762	1,296,230	130,742	360,781
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	175,693,761			
1020 約聘僱人員待遇	16,869,088			
1025 技工及工友待遇	3,122,409			
1030 獎金	43,350,537			
1035 其他給與	4,425,272			
1040 加班費	6,950,726	1,296,230	130,742	360,781
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,061,382			
1055 保險	19,039,267			
2000 業務費	8,984,430	57,153,034	171,343,306	168,431,824
2003 教育訓練費	23,500		8,920	41,200
2006 水電費	1,085,027		7,578,036	25,250,945
2009 通訊費	691,599	106,824	2,180,345	29,320,269
2012 土地租金		122,249		
2018 資訊服務費	150,238	35,621	60,351	1,054,467
2021 其他業務租金	285,000			16,791,816
2024 稅捐及規費	112,775			60
2027 保險費	43,457			51,031
2030 兼職費		90,000		
2033 約用人員酬金				489,871
2036 按日按件計資酬金	63,000	486,000	640,000	37,575,358
2039 委辦費	448,500	53,335,900	143,787,930	11,595,148

高雄市政府交通局  
歲出用途別累計表

頁數: 第20頁

單位: 新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	990,044	43,450	115,730	427,289
2054 一般事務費	3,125,109	2,377,631	6,105,693	4,249,618
2063 房屋建築養護費	7,867			184,711
2066 車輛及辦公器具養護費	259,955			43,000
2069 設施及機械設備養護費	569,889	52,500	10,656,936	41,004,281
2072 國內旅費	247,372	317,127	208,315	347,960
2078 國外旅費		155,732		
2084 短程車資			1,050	
2093 特別費	881,098			
3000 設備及投資	2,816,473	16,756,155	104,325,734	322,584,075
3015 公共建設及設施費		16,737,255	48,696,687	318,389,848
3020 機械設備費	85,560		71,547	149,500
3025 運輸設備費	2,269,997			150,000
3030 資訊軟硬體設備費	433,916	18,900	5,286,000	3,554,727
3035 雜項設備費	27,000		15,500	340,000
3045 投資			50,256,000	
4000 獎補助費	102,000		3,150,290,244	
4030 對特種基金之補助			680,865,893	
4040 對國內團體之捐助			1,775,035,395	
4075 差額補貼			688,581,206	
4085 獎勵及慰問	102,000		5,770,700	
4090 其他補助及捐助			37,050	
合計	284,207,665	75,205,419	3,426,090,026	491,376,680

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12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	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費	48,557,042	6,000		2,196,945
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	296,582	6,000		2,196,945
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付	29,334,360			
1050 退休離職儲金	18,926,100			
1055 保險				
2000 業務費			17,592,400	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費		92,400		

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12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	災害準備金	公務人員各項補助
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			17,500,000	
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			8,000,000	
3015 公共建設及設施費			8,000,000	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	48,557,042	6,000	25,592,400	2,196,945

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12月31日

頁數: 第23頁  
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	324,852,502			
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	175,693,761			
1020 約聘僱人員待遇	16,869,088			
1025 技工及工友待遇	3,122,409			
1030 獎金	43,647,119			
1035 其他給與	6,628,217			
1040 加班費	8,738,479			
1045 退休退職給付	29,334,360			
1050 退休離職儲金	19,987,482			
1055 保險	19,039,267			
2000 業務費	423,504,994			
2003 教育訓練費	73,620			
2006 水電費	33,914,008			
2009 通訊費	32,299,037			
2012 土地租金	122,249			
2018 資訊服務費	1,300,677			
2021 其他業務租金	17,076,816			
2024 稅捐及規費	112,835			
2027 保險費	94,488			
2030 兼職費	90,000			
2033 約用人員酬金	489,871			
2036 按日按件計資酬金	38,764,358			
2039 委辦費	209,259,878			

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12月31日

頁數: 第24頁  
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2045 國內組織會費	34,800			
2051 物品	1,576,513			
2054 一般事務費	15,858,051			
2063 房屋建築養護費	192,578			
2066 車輛及辦公器具養護費	302,955			
2069 設施及機械設備養護費	69,783,606			
2072 國內旅費	1,120,774			
2078 國外旅費	155,732			
2084 短程車資	1,050			
2093 特別費	881,098			
3000 設備及投資	454,482,437			
3015 公共建設及設施費	391,823,790			
3020 機械設備費	306,607			
3025 運輸設備費	2,419,997			
3030 資訊軟硬體設備費	9,293,543			
3035 雜項設備費	382,500			
3045 投資	50,256,000			
4000 獎補助費	3,150,392,244			
4030 對特種基金之補助	680,865,893			
4040 對國內團體之捐助	1,775,035,395			
4075 差額補貼	688,581,206			
4085 獎勵及慰問	5,872,700			
4090 其他補助及捐助	37,050			
合計	4,353,232,177			

# 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12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)					
合計	4,392,795,753	0	0	0	0	0	0	0	0	4,392,795,753	
本年度	3,864,382,150	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864,382,150	
01170200 特別統籌	10,587,831	0	0	0	0	0	0	0	0	10,587,831	
04010100 罰金罰鍰	2,273,656,553	0	0	0	0	0	0	0	0	2,273,656,553	
04020200 沒收物變價	57,586	0	0	0	0	0	0	0	0	57,586	
04030100 一般賠償收入	16,719,898	0	0	0	0	0	0	0	0	16,719,898	
05010100 審查費	954,000	0	0	0	0	0	0	0	0	954,000	
05010200 證照費	708,500	0	0	0	0	0	0	0	0	708,500	
05030200 通行費	337,045	0	0	0	0	0	0	0	0	337,045	
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
07010100 利息收入	56,521	0	0	0	0	0	0	0	0	56,521	

# 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12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)					
07010200 權利金	1,280,175	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,175	
07010300 租金收入	8,637,848	0	0	0	0	0	0	0	0	8,637,848	
07050100 廢舊物資售價	3,135,610	0	0	0	0	0	0	0	0	3,135,610	
08020100 賸餘繳庫	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	
08030100 投資股息紅利	5,583,376	0	0	0	0	0	0	0	0	5,583,376	
09010200 計畫型補助收入	1,437,708,565	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,708,565	
10010100 一般捐獻	2,611,381	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,381	
12020100 收回以前年度歲出	950,839	0	0	0	0	0	0	0	0	950,839	
12021000 其他雜項收入	1,396,416	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,416	
以前年度	528,413,603	0	0	0	0	0	0	0	0	528,413,603	
一、以前年度應收(保留) 數	528,413,603	0	0	0	0	0	0	0	0	528,413,603	

# 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12月31日

頁數：第27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)					
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,147	0	0	0	0	0	0	0	0	6,147	
110年度 04010100 罰金罰鍰	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	
111年度 09010200 計畫型補助收入	31,466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,466,000	
112年度 04010100 罰金罰鍰	211,318	0	0	0	0	0	0	0	0	211,318	
112年度 09010200 計畫型補助收入	147,392,106	0	0	0	0	0	0	0	0	147,392,106	
113年度 01170200 特別統籌	4,149,134	0	0	0	0	0	0	0	0	4,149,134	
113年度 04010100 罰金罰鍰	211,602,998	0	0	0	0	0	0	0	0	211,602,998	
113年度 08020100 賸餘繳庫	130,000,000	0	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	0	3,559,900	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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12月31日

頁數：第28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)					
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	0	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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12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)				
合計	4,543,156,253	0	0	0	0	7,345,777	0	485,391,488	0	945,183,618	4,090,709,900	765,605,823		
本年度	4,278,545,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,278,545,325	625,668,223		
一、本年度經費	4,202,192,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,202,192,938	625,668,223		
0358010100 行政管理	281,391,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,391,192	5,342,607		
0358010100* 行政管理	2,816,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,816,473	590,933		
0358090100 運輸規劃	57,745,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,745,097	888,003		
0358090100* 運輸規劃	16,756,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,756,155	1,312,745		
0358090300 運輸管理	3,305,163,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,305,163,604	513,226,977		
0358090300* 運輸管理	91,149,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,149,234	48,327,185		
0358090400 交通管制	162,943,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,943,855	7,965,245		

# 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12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)				
0358090400* 交通管制	284,227,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,227,328	48,014,528		
二、統籌科目	76,352,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,352,387	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,557,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,557,042	0		
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0		
0989030100 災害準備金	17,592,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,592,400	0		
0989030100* 災害準備金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0		
0989050100 公務人員各項補助	2,196,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,196,945	0		
以前年度	264,610,928	0	0	0	0	7,345,777	0	0	0	0	271,956,705	139,937,600		
一、以前年度應付(保留)數	264,610,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,610,928	139,937,600		
111年度 0358090100 運輸規劃	0	0	0	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12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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
111年度 0358090300* 運輸管理	21,540,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,540,800	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	151,095,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,095,223	110,230,800		
113年度 0358090100 運輸規劃	5,774,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,774,500	9,800,000		
113年度 0358090300 運輸管理	31,971,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,971,028	0		
113年度 0358090400 交通管制	20,079,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,079,496	0		
113年度 0358090400* 交通管制	31,465,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,465,704	1,881,600		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,345,777	0	0	0	0	7,345,777	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		

# 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12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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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	25,072	0	0	0	0	25,072	0		
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	123,300	0	0	0	0	123,300	0		
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	13,689	0	0	0	0	13,689	0		
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	17,400	0	0	0	0	17,400	0		
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	520,979	0	0	0	0	520,979	0		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4,230,214	0	0	0	0	4,230,214	0		
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,351,387	0	0	0	0	2,351,387	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		

# 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12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	20,164	0	0	0	0	20,164	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	485,391,488	0	945,183,618	-459,792,130	0		
11220200580903120007 (經資)南高屏通勤月票-票證 系統建置修改經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,542,062	-106,542,062	0		
11220200580903120007 (經資)南高屏通勤月票-票證 系統建置修改經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,229,500	-2,229,500	0		
11320200580903140001 (經)112KHC01-11 2年度市區汽車客運業營運虧損 補貼(既有路線)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	-200,000,000	0		
11320200580903120002 (經)112KHE01-11 2年度市區汽車客運業營運及服 務評鑑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,800	-352,800	0		
11320200580903140003 (經)112KHC02-11 2年度市區汽車客運業營運虧損 補貼(移撥路線)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,950,000	-44,950,000	0		
11320200580903140004 (經)112KHP02至11 2KHP04-小黃公車營運缺 口等3案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,229,897	-39,229,897	0		

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)				
11320200580903140005 (經)112KKG02-11 2年度傳統式站牌汰舊換新(漢 程客運8座)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,400	-22,400	0		
11320200580903140006 (經)112KHZ01-Me nGo月票方案輔助運具補助計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0		
11320200580903140007 (經)112KHH01至11 2KHH09公車進校園-樹德 科技大學等9案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,975,388	-20,975,388	0		
11320200580903120008 (經)112KHA01幸福巴 士計畫-內門區2.0經營輔導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,851,769	-3,851,769	0		
11320200580903120009 (經)112KHA02幸福巴 士計畫-六龜區2.0經營輔導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795,249	-3,795,249	0		
11320200580903140010 (經)112BFX01-11 2年連續假期公共運輸轉乘市區 客運優惠計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,837	-664,837	0		
11320200580903230011 (資)112KKG03-電子 紙節能式智慧站牌推動計畫(4 0座)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0		

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)				
11320200580903140012 (經)113年度通勤月票票價 優惠差額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,493,703	-341,493,703	0		
11320200580903140013 (經)112KHR51-新闢 路線-捷運凹仔底站-仁武高中 (紅62)養量費用I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,002,323	-3,002,323	0		
11320200580903140014 (經)112KHB01-11 2年市區汽車客運運價票差補貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0		
11320200580904230015 112-113年度道路設施數 位化試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750,000	-5,750,000	0		
11320200580904230016 112-113年度新一代智慧 運輸系統設計建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,400,000	-28,400,000	0		
11320200580904230017 112-113年度高雄市無號 誌化路口安全提升試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0		
11320200580904230018 112-113年度高雄市脆弱 路段智慧化號誌交控應用服務計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,700,000	-34,700,000	0		
11320200580903230019 (資)112KHG04-候車 設施太陽能照明設備(10座候 車亭)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,000	-583,000	0		

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11320200580903230020 (資)112KHC05-建構 45座候車亭、150座集中式 站牌及50座候車椅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,183	-448,183	0		
11320200580903140021 (經)113年度高雄市公車路 網優化改善空氣品質專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,490,000	-21,490,000	0		
11320200580903120022 (經)112KHV02-幸福 巴士計畫-美濃區、杉林區行銷 推廣費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0		
11320200580901120023 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-人本交通及教育宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,952,500	-18,952,500	0		
11320200580903140024 (經)113BTKP01-電 子票證製作(南高屏)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,400	-520,400	0		
11320200580903140025 (經)113BTKP02-電 子票證製作(高雄市)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,700	-528,700	0		
11320200580903230026 (資)112KHG06-建構 一般型候車亭30座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,407	-19,407	0		
11320200580903120027 (經)臺灣好行-壽山國家自然 公園線細部計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,000	-874,000	0		

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11320200580903230029 (資)高雄港輪渡場碼頭服務設施建設計畫	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	0	0	0	0	0	0	475,214,107	0	0	475,214,107	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		
11420200580903230003 (資)113年9月豪雨及10 月山陀兒颱風公共設施復健所需 經費-5座候車設施復健工程	0	0	0	0	0	0	0	1,405,638	0	0	1,405,638	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		
11420200580903140008 (經)114KHP02-高雄 市幸福小黃營運缺口(偏鄉路線 (二))	0	0	0	0	0	0	0	4,254,992	0	0	4,254,992	0		
11420200580903120009 (經)114KHA01-幸福 巴士計畫-桃源區、那瑪夏區2 .0經營輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	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12月31日

頁數：第38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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11420200580904230010 (資)114年度高雄市科學園 區交控設施建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,254,899	0	0	2,254,899	0		

# 高雄市政府交通局

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產			
流動資產		負債	1,111,644,440
各機關現金	31,314,151,213	流動負債	782,430,281
專戶存款	1,392,427,853	應付帳款	143,011,766
零用金	968,632,674	應付代收款	35,617,086
應收稅款		預收其他政府款	603,801,429
應收帳款	215,767,839	其他負債	329,214,159
應收其他基金款	80,000,000	存入保證金	77,430,496
應收其他政府款	128,027,340	應付保管款	3,840,614
預付款		暫收款	247,943,049
長期投資	28,506,926,316	淨資產	30,202,506,773
採權益法之投資	8,550,986,406	資產負債淨額	30,202,506,773
採權益法之投資評價調整	19,955,939,910	資產負債淨額	30,202,506,773
固定資產			
土地	1,414,532,408		
土地改良物	867,468,307		
累計折舊—土地改良物	14,404,443		
房屋建築及設備	-14,260,399		
累計折舊—房屋建築及設備	19,628,883		
機械及設備	-5,145,940		
累計折舊—機械及設備	286,285,799		
交通及運輸設備	-256,957,086		
累計折舊—交通及運輸設備	771,290,431		
雜項設備	-521,043,188		
累計折舊—雜項設備	7,025,212		
購建中固定資產	-5,449,930		
無形資產	251,285,876		
	263,838		

# 高雄市政府交通局

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
電腦軟體	263,838		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	31,314,151,213	合 計	31,314,151,213
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	52,098,154	應付保證品	52,098,154
債權憑證	2,128,878	待抵銷債權憑證	2,128,878

## 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12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	2,453,929,058	9,369,700,134
稅課收入	562,358,096	4,090,709,900
罰款及賠償收入	0	10,587,831
規費收入	572,557,832	2,504,115,696
財產收益	221,506	1,999,551
投資收益	2,329,187	13,110,154
補助及協助收入	1,279,753,479	1,279,753,479
捐獻及贈與收入	36,325,372	1,441,080,105
其他收入	0	25,491,508
	383,586	2,851,910
支出		
繳付公庫數	1,195,961,215	8,234,256,600
人事支出	438,486,478	4,392,795,753
業務支出	16,612,657	324,852,502
獎補助支出	83,446,015	302,500,822
財產損失	454,893,146	2,903,856,047
投資損失	10,853	547,686
折舊、折耗及攤銷	34,098,500	34,098,500
其他支出	7,031,092	74,126,546
收支餘紳	161,382,474	201,478,744
	1,257,967,843	1,135,443,534

# 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12月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,516,887,906	18,895,868,307	37,206,000	3,107,500	1,060,071,603	28,506,926,316
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	-390,708	14,482,943
機械及設備	273,494,674	-239,497,230	18,440,167	5,649,042	-17,459,856	29,328,713
交通及運輸設備	749,871,297	-515,959,746	70,443,266	49,024,132	-5,083,442	250,247,243
雜項設備	7,059,265	-5,189,323	211,400	245,453	-260,607	1,575,282
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	163,263,566	58,032,127	1,036,876,990	29,670,172,848
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	100,750,450	62,306,154	0	251,285,876
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	264,480	0	140,700	141,342	0	263,838
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	100,891,150	62,447,496	0	251,549,714
合計	10,624,964,102	18,116,206,377	264,154,716	120,479,623	1,036,876,990	29,921,722,562

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12月31日

頁數:第 43 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12月31日

頁數: 第 44 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				
稅課收入	4,161,435,349	5,208,264,785	9,369,700,134	收入
罰款及賠償收入	10,587,831	4,090,709,900	4,090,709,900	公庫撥入數
規費收入	2,504,115,696		10,587,831	稅課收入
信託管理收入	1,999,551		2,504,115,696	罰款及賠償收入
財產收入			1,999,551	規費收入
營業盈餘及事業收入	13,110,154		13,110,154	財產收益
補助及協助收入	185,583,376	1,094,170,103	1,279,753,479	投資收益
捐獻及贈與收入	1,441,080,105		1,441,080,105	補助及協助收入
工程受益費收入	2,611,381	22,880,127	25,491,508	捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	2,347,255	504,655	2,851,910	自治稅捐收入
				其他收入
歲出				
人事費	4,353,232,177	3,881,024,423	8,234,256,600	支出
業務費	324,852,502	4,392,795,753	4,392,795,753	繳付公庫數
獎補助費	423,504,994	-121,004,172	324,852,502	人事支出
設備及投資	3,150,392,244	-246,536,197	302,500,822	業務支出
	454,482,437	-454,482,437	2,903,856,047	獎補助支出
		547,686	547,686	財產損失
債務費		34,098,500	34,098,500	投資損失
		74,126,546	74,126,546	利息費用及手續費
歲計餘紳	-191,796,828	201,478,744	201,478,744	折舊、折耗及攤銷
		1,327,240,362	1,135,443,534	其他支出
				收支餘紳

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12月31日

頁數:第 45 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46頁

項目	金額	備註
合計	30,202,506,773	
資產負債淨額於上年度結轉數	29,039,724,342	
小計	1,162,782,431	
(1)本年度截至12月收支餘绌	1,135,443,534	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-7,345,777	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	64,215	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	34,620,459	
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	6,988,726
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47頁

項目	金額	備註
營業盈餘及事業收入	1,094,170,103	
1. 本局所屬停車場作業基金賸餘繳庫	-180,000,000	
停車場基金賸餘繳庫實收及應收數	-180,000,000	
2. 現金股利及董監酬勞	-5,583,376	
港都客運發放現金股利及董監酬勞	-5,583,376	
3. 年底評價--	1,313,851,979	
港都公司採權益法之投資評價調整數	8,929,264	
停車場基金採權益法之投資評價調整數	1,270,824,215	
輪船公司採權益法之股權投資評價調整	34,098,500	
4. 評價數調整淨增(減)額	-34,098,500	
輪船公司採權益法之股權投資評價調整	-34,098,500	
捐獻及贈與收入	22,880,127	
2. 接受捐贈-設備	22,880,127	
其他收入	504,655	
	代辦經費購置設備小計	445,230
2. 代辦經費購置-設備	445,230	
9. 補登財產-機械及設備	59,425	
業務費	-121,004,172	
1. 墊付案執行	660,000	
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	21,347,708	
4. 以前年度保留數調整至應付數	6,860,000	
5. 本年度保留數	-15,303,500	
獎補助費	-246,536,197	
1. 墊付案執行	481,070,951	
2. 墊付案編列預算轉正數	-727,607,148	
設備及投資	-454,482,437	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-454,482,437	
財產損失	547,686	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	547,686	
原值-機械	5,649,042	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第48頁

項目	金額	備註
	累計折舊	-5,592,553
原值-交通	49,024,132	
	累計折舊	-48,533,889
原值-雜項	95,453	
	累計折舊	-94,499
投資損失	34,098,500	
1. 採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數	34,098,500	
折舊、折耗及攤銷	74,126,546	
1. 本年度提列固定資產折舊	73,985,204	
2. 無形資產攤銷	141,342	
其他支出	201,478,744	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	275,632,698	
3. 墊付案執行	2,254,899	
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49頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	264,154,716	
1. 設備及投資預算執行增加數	142,343,070	
2. 購建中固定資產轉列	49,489,417	
4. 其他	72,322,229	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	142,343,070	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	397,789,690	
(2)本年度設備及投資應付數	5,205,161	
(3)以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	14,980,917	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-275,632,698	
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：	72,322,229	
(1)接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	22,880,127	
(2)代辦經費購置設備	445,230	
(4)墊付案經費-購建中	1,405,638	
(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	10,419,076	
(9)機械及設備補登財產	59,425	
二、長期投資期末帳面金額	28,506,926,316	
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	1,094,170,103	
投資淨增	34,098,500	
輪船公司投資淨增	34,098,500	
評價數調整淨增減額	1,060,071,603	
停車場基金賸餘繳庫實收及應收數	-180,000,000	
港都公司採權益法之投資評價調整數	3,345,888	

## 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50頁

項目	金額	備註
停車場基金採權益法之投資評價調整數	1,270,824,215	
輪船公司採權益法之股權投資評價調整	-34,098,500	