

高雄市政府交通局

# 會計月報

中華民國114年10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

頁數：第2頁

| 科目 |    |    |   |                            | 預算數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數           |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)   |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數        |                       |               | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
|    | 03 |    |   | 05202000300<br>使用規費收入      | 280,000       | 280,000               | -             | -                 | -                               | 263,696      |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | 263,696           |                                 |              |
|    |    | 02 |   | 05202000302<br>通行費         | 280,000       | 280,000               | -             | -                 | -                               | 263,696      |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | 263,696           |                                 |              |
| 07 |    |    |   | 07200000000<br>財產收入        | 12,238,000    | 12,238,000            | 9,010,000     | 760,469           | -                               | 795,008      |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | 9,805,008         |                                 |              |
|    | 01 |    |   | 07202000100<br>財產孳息        | 9,898,000     | 9,898,000             | 7,860,000     | 718,750           | -                               | -82,146      |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | 7,777,854         |                                 |              |
|    |    | 02 |   | 07202000102<br>權利金         | 1,260,000     | 1,260,000             | 660,000       | -                 | -                               | -82,494      |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | 577,506           |                                 |              |
|    |    | 03 |   | 07202000103<br>租金收入        | 8,638,000     | 8,638,000             | 7,200,000     | 718,750           | -                               | 348          |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | 7,200,348         |                                 |              |
|    | 05 |    |   | 07202000500<br>廢舊物資售價      | 2,340,000     | 2,340,000             | 1,150,000     | 41,719            | -                               | 877,154      |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | 2,027,154         |                                 |              |
|    |    | 01 |   | 07202000501<br>廢舊物資售價      | 2,340,000     | 2,340,000             | 1,150,000     | 41,719            | -                               | 877,154      |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | 2,027,154         |                                 |              |
| 08 |    |    |   | 08200000000<br>營業盈餘及事業收入   | 333,500,000   | 333,500,000           | 165,000,000   | -                 | -                               | -65,000,000  |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | 100,000,000       |                                 |              |
|    | 02 |    |   | 08202000200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | 330,000,000   | 330,000,000           | 165,000,000   | -                 | -                               | -65,000,000  |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | 100,000,000       |                                 |              |
|    |    | 01 |   | 08202000201<br>賸餘繳庫        | 330,000,000   | 330,000,000           | 165,000,000   | -                 | -                               | -65,000,000  |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | 100,000,000       |                                 |              |
|    | 03 |    |   | 08202000300<br>投資收益        | 3,500,000     | 3,500,000             | -             | -                 | -                               | -            |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | -                 |                                 |              |
|    |    | 01 |   | 08202000301<br>投資股息紅利      | 3,500,000     | 3,500,000             | -             | -                 | -                               | -            |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | -                 |                                 |              |
| 09 |    |    |   | 09200000000<br>補助及協助收入     | 1,951,922,000 | 1,951,922,000         | 1,943,722,000 | 15,476,631        | -                               | -542,386,210 |
|    |    |    |   |                            | -             |                       |               | 1,401,335,790     |                                 |              |

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   | 預                  算                  數 |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)   |
|                      |    |    |   |                                         | 追加(減)數        |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
|                      |    |    |   |                                         |               |                       |                                         |                   |                                 |              |
|                      | 01 |    |   | 09202000100<br>上級政府補助收入                 | 1,951,922,000 | 1,951,922,000         | 1,943,722,000                           | 15,476,631        | -                               | -542,386,210 |
|                      |    |    |   |                                         | -             |                       |                                         | 1,401,335,790     |                                 |              |
|                      |    | 02 |   | 09202000102<br>計畫型補助收入                  | 1,951,922,000 | 1,951,922,000         | 1,943,722,000                           | 15,476,631        | -                               | -542,386,210 |
|                      |    |    |   |                                         | -             |                       |                                         | 1,401,335,790     |                                 |              |
| 10                   |    |    |   | 10200000000<br>捐獻及贈與收入                  | 3,000,000     | 3,000,000             | 3,000,000                               | -                 | -                               | -388,619     |
|                      |    |    |   |                                         | -             |                       |                                         | 2,611,381         |                                 |              |
|                      | 01 |    |   | 10202000100<br>捐獻收入                     | 3,000,000     | 3,000,000             | 3,000,000                               | -                 | -                               | -388,619     |
|                      |    |    |   |                                         | -             |                       |                                         | 2,611,381         |                                 |              |
|                      |    | 01 |   | 10202000101<br>一般捐獻                     | 3,000,000     | 3,000,000             | 3,000,000                               | -                 | -                               | -388,619     |
|                      |    |    |   |                                         | -             |                       |                                         | 2,611,381         |                                 |              |
| 12                   |    |    |   | 12200000000<br>其他收入                     | 1,050,000     | 1,050,000             | 872,000                                 | 154,858           | -                               | 982,742      |
|                      |    |    |   |                                         | -             |                       |                                         | 1,854,742         |                                 |              |
|                      | 02 |    |   | 12202000200<br>雜項收入                     | 1,050,000     | 1,050,000             | 872,000                                 | 154,858           | -                               | 982,742      |
|                      |    |    |   |                                         | -             |                       |                                         | 1,854,742         |                                 |              |
|                      |    | 01 |   | 12202000201<br>收回以前年度歲出                 | -             | -                     | -                                       | -                 | -                               | 800,592      |
|                      |    |    |   |                                         | -             |                       |                                         | 800,592           |                                 |              |
|                      |    | 10 |   | 12202000210<br>其他雜項收入                   | 1,050,000     | 1,050,000             | 872,000                                 | 154,858           | -                               | 182,150      |
|                      |    |    |   |                                         | -             |                       |                                         | 1,054,150         |                                 |              |
|                      |    |    |   | 經常門合計                                   | 4,292,925,000 | 4,292,925,000         | 3,786,994,000                           | 240,329,871       | -                               | -526,976,512 |
|                      |    |    |   |                                         | -             |                       |                                         | 3,260,017,488     |                                 |              |
|                      |    |    |   | 總計                                      | 4,292,925,000 | 4,292,925,000         | 3,786,994,000                           | 240,329,871       | -                               | -526,976,512 |
|                      |    |    |   |                                         | -             |                       |                                         | 3,260,017,488     |                                 |              |

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|





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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                          | 預                  算 |            | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數      |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金            | 240,000              | -          | -             | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -          |               | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -240,000             | -          |               | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -          |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                    | 4,301,399,000        | 20,010,000 | 4,320,640,832 | 3,963,585,832         | 310,789,228       | 791,161,546                     |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -528,168   |               |                       | 3,172,424,286     |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -240,000             | -          |               |                       | -                 | 211,938,534                     |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -          |               |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 5820200010000<br>一般行政    | 3,227,000            | -          | 3,294,396     | 3,294,396             | 2,296,997         | 590,933                         |
|                      |    |   |    |                          | -                    | 67,396     |               |                       | 2,703,463         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -          |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -          |               |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5820200010100<br>行政管理*   | 3,227,000            | -          | 3,294,396     | 3,294,396             | 2,296,997         | 590,933                         |
|                      |    |   |    |                          | -                    | 67,396     |               |                       | 2,703,463         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -          |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -          |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 3,227,000            | -          | 3,294,396     | 3,294,396             | 2,296,997         | 590,933                         |
|                      |    |   |    |                          | -                    | 67,396     |               |                       | 2,703,463         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -          |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -          |               |                       |                   |                                 |
| 09                   |    |   |    | 5820200090000<br>交通規劃及管理 | 464,661,000          | -          | 465,361,772   | 387,251,772           | 16,455,444        | 214,296,473                     |
|                      |    |   |    |                          | -                    | 460,772    |               |                       | 172,955,299       |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 240,000              | -          |               |                       | -                 | 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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |         | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數   |             |                       |                   |             |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5820200090100<br>運輸規劃* | 18,050,000           | -       | 18,068,900  | 18,900                | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 18,900  |             |                       | 18,900            |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 18,050,000           | -       | 18,068,900  | 18,900                | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 18,900  |             |                       | 18,900            |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      | 03 |   |    | 5820200090300<br>運輸管理* | 120,911,000          | -       | 121,053,372 | 121,053,372           | 15,520,888        | 64,507,602  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 142,372 |             |                       | 56,545,770        |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 92,361,000           | -       | 92,503,372  | 92,503,372            | 15,520,888        | 41,117,102  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 142,372 |             |                       | 51,386,270        |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*        | 28,550,000           | -       | 28,550,000  | 28,550,000            | -                 | 23,390,500  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |             |                       | 5,159,500         |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      | 04 |   |    | 5820200090400<br>交通管制* | 325,700,000          | -       | 326,239,500 | 266,179,500           | 934,556           | 149,788,871 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 299,500 |             |                       | 116,390,629       |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 240,000              | -       |             |                       | -                 | 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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |            | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數      |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 325,700,000          | -          | 326,239,500   | 266,179,500           | 934,556           | 149,788,871                     |
|                      |    |   |    |                              | -                    | 299,500    |               |                       | 116,390,629       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 240,000              | -          |               |                       | -                 | 283,832                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                        | 467,888,000          | -          | 468,656,168   | 390,546,168           | 18,752,441        | 214,887,406                     |
|                      |    |   |    |                              | -                    | 528,168    |               |                       | 175,658,762       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 240,000              | -          |               |                       | -                 | 283,832                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 4,769,287,000        | 20,010,000 | 4,789,297,000 | 4,354,132,000         | 329,541,669       | 1,006,048,952                   |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       | 3,348,083,048     |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       | -                 | 212,222,366                     |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       |                   |                                 |
| 03                   |    |   |    | 7620200030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 42,707,084           | -          | 42,707,084    | 42,707,084            | 3,924,425         | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       | 42,707,084        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7620200030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 42,707,084           | -          | 42,707,084    | 42,707,084            | 3,924,425         | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       | 42,707,084        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 42,707,084           | -          | 42,707,084    | 42,707,084            | 3,924,425         | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       | 42,707,084        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -          |               |                       |                   |                                 |

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |            | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數      |               |                       |                   |               |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 8,000,000            | -          | 8,000,000     | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |
| 05                   |    |   |    | 8920200050000<br>公務人員各項補助 | 1,615,885            | -          | 1,615,885     | 1,615,885             | 129,865           | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | 1,615,885             | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8920200050100<br>公務人員各項補助 | 1,615,885            | -          | 1,615,885     | 1,615,885             | 129,865           | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | 1,615,885             | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,615,885            | -          | 1,615,885     | 1,615,885             | 129,865           | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | 1,615,885             | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    | 統籌科目合計                    | 69,921,369           | -          | 69,921,369    | 44,421,369            | 4,054,290         | 92,400        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | 44,328,969            | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    | 總計                        | 4,839,208,369        | 20,010,000 | 4,859,218,369 | 4,398,553,369         | 333,595,959       | 1,006,141,352 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | 3,392,412,017         | -                 | 212,222,366   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -          |               | -                     | -                 | -             |                                 |

# 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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | -     | 21,540,800        | -          | 18,025,200                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | 39,566,000     | -              | -     | 21,540,800        | -          | 18,025,200                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | 39,566,000     | -              | -     | 21,540,800        | -          | 18,025,200                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 39,672,090     | -              | -     | 21,540,800        | -          | 18,131,290                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |             | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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    | -              | 10,950,000 | 117,611,973       | -          | 140,010,933                  |
|        |        |    |    |   |             | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 上級政府補助收入    | 257,622,906    | -              | 10,950,000 | 117,611,973       | -          | 140,010,933                  |
|        |        |    |    |   |             | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 02 |   | 計畫型補助收入     | 257,622,906    | -              | 10,950,000 | 117,611,973       | -          | 140,010,933                  |
|        |        |    |    |   |             | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計          | 258,246,540    | -              | 10,950,000 | 117,762,973       | -          | 140,483,567                  |
|        |        |    |    |   |             | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
| 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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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    | -              | 10,950,000 | 488,611,952       | -          | 167,022,286                  |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 總計        | 655,634,238    | -              | 10,950,000 | 488,611,952       | -          | 167,022,286                  |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |

# 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10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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    | -              | 10,950,000 | 121,371,900       | -          | 138,633,600                  | -       |
|        |        |    |    |    |           | 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    | -              | 10,950,000 | 118,687,723       | -          | 138,633,600                  | -       |
|        |        |    |    |    |           | 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    | -              | 10,950,000 | 118,687,723       | -          | 138,633,600                  | -       |
|        |        |    |    |    |           | 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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 年   | 科 目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|----|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| 度   | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 應付數            | 應付數        | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
|     |     |    |    |    |           | 保留數            | 保留數            | 保留數        | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 2,272,323      | -              | -          | 2,272,323         | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | 4,004,700      | -              | -          | -                 | -          | 4,004,700                    | -       |
|     |     |    |    | 40 | 獎補助費*     | 255,049,000    | -              | 10,950,000 | 116,415,400       | -          | 138,633,600                  | -       |
|     |     |    |    |    |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |    | 小計        | 260,005,500    | -              | 10,950,000 | 121,371,900       | -          | 138,633,600                  | -       |
|     |     |    |    |    |           | 4,004,700      | -              | -          | -                 | -          | 4,004,700                    | -       |
| 113 | 09  |    |    |    | 交通規劃及管理   | 57,509,673     | -              | -          | 56,966,803        | -          | 542,870                      | -       |
|     |     |    |    |    |           | 48,298,974     | -              | 5,527,533  | 28,790,653        | -          | 19,508,321                   | -       |
|     |     | 01 |    |    | 運輸規劃      | 4,900,000      | -              | -          | 4,900,000         | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | 10,674,500     | -              | -          | 874,500           | -          | 9,800,000                    | -       |
|     |     |    | 01 |    | 運輸規劃      | 4,900,000      | -              | -          | 4,900,000         | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | 10,674,500     | -              | -          | 874,500           | -          | 9,800,000                    | -       |
|     |     |    |    | 20 | 業務費       | 4,900,000      | -              | -          | 4,900,000         | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | 10,674,500     | -              | -          | 874,500           | -          | 9,800,000                    | -       |
|     |     | 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10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/11/14

# 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10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      | 240,156,439 | 285,127    | 95,183      | 199,562     |
| 1010 政務人員待遇   | 1,642,960   |            |             |             |
| 1015 法定編制人員待遇 | 160,893,604 |            |             |             |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 15,350,566  |            |             |             |
| 1025 技工及工友待遇  | 2,927,609   |            |             |             |
| 1030 獎金       | 42,107,837  |            |             |             |
| 1035 其他給與     | 2,188,469   |            |             |             |
| 1040 加班費      | 597,740     | 285,127    | 95,183      | 199,562     |
| 1045 退休退職給付   |             |            |             |             |
| 1050 退休離職儲金   | 696,222     |            |             |             |
| 1055 保險       | 13,751,432  |            |             |             |
| 2000 業務費      | 7,122,698   | 53,531,510 | 150,001,197 | 106,366,606 |
| 2003 教育訓練費    | 20,300      |            | 8,920       | 41,200      |
| 2006 水電費      | 1,905,818   |            | 7,583,478   | 17,817,921  |
| 2009 通訊費      | 551,636     | 79,120     | 776,706     | 24,959,329  |
| 2012 土地租金     |             | 122,249    |             |             |
| 2018 資訊服務費    | 111,763     | 24,941     | 27,874      | 610,920     |
| 2021 其他業務租金   | 202,190     |            |             | 11,163,623  |
| 2024 稅捐及規費    | 113,858     |            |             | 60          |
| 2027 保險費      | 58,754      |            |             | 42,063      |
| 2030 兼職費      |             | 66,000     |             |             |
| 2033 約用人員酬金   |             |            |             | 401,727     |
| 2036 按日按件計資酬金 | 39,000      | 341,000    | 427,500     | 21,969,527  |
| 2039 委辦費      |             | 50,673,333 | 127,967,983 | 3,526,672   |

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10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         | 689,670     | 43,450     | 945           | 316,107     |
| 2054 一般事務費      | 2,158,324   | 1,791,851  | 3,161,957     | 3,377,684   |
| 2063 房屋建築養護費    | 11,550      |            |               | 44,725      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 258,075     |            |               |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 207,655     | 6,000      | 9,898,463     | 21,872,578  |
| 2072 國內旅費       | 203,628     | 218,524    | 146,321       | 217,670     |
| 2078 國外旅費       |             | 135,042    |               |             |
| 2084 短程車資       |             |            | 1,050         |             |
| 2093 特別費        | 590,477     |            |               |             |
| 3000 設備及投資      | 2,703,463   | 18,900     | 51,386,270    | 116,390,629 |
| 3015 公共建設及設施費   |             |            | 48,278,770    | 115,363,931 |
| 3020 機械設備費      | 22,050      |            |               | 149,500     |
| 3025 運輸設備費      | 2,269,997   |            |               | 150,000     |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 384,416     | 18,900     |               | 387,198     |
| 3035 雜項設備費      | 27,000      |            |               | 340,000     |
| 3045 投資         |             |            | 3,107,500     |             |
| 4000 獎補助費       | 102,000     |            | 2,619,723,464 |             |
| 4030 對特種基金之補助   |             |            | 424,136,374   |             |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |            | 1,630,349,402 |             |
| 4075 差額補貼       |             |            | 559,551,938   |             |
| 4085 獎勵及慰問      | 102,000     |            | 5,648,700     |             |
| 4090 其他補助及捐助    |             |            | 37,050        |             |
| 合計              | 250,084,600 | 53,835,537 | 2,821,206,114 | 222,956,797 |

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10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      | 42,707,084  | 6,000            | 1,615,885 | 285,065,280 |
| 1010 政務人員待遇   |             |                  |           | 1,642,960   |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |                  |           | 160,893,604 |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |                  |           | 15,350,566  |
| 1025 技工及工友待遇  |             |                  |           | 2,927,609   |
| 1030 獎金       | 296,582     |                  |           | 42,404,419  |
| 1035 其他給與     |             | 6,000            | 1,615,885 | 3,810,354   |
| 1040 加班費      |             |                  |           | 1,177,612   |
| 1045 退休退職給付   | 26,590,366  |                  |           | 26,590,366  |
| 1050 退休離職儲金   | 15,820,136  |                  |           | 16,516,358  |
| 1055 保險       |             |                  |           | 13,751,432  |
| 2000 業務費      |             |                  |           | 317,022,011 |
| 2003 教育訓練費    |             |                  |           | 70,420      |
| 2006 水電費      |             |                  |           | 27,307,217  |
| 2009 通訊費      |             |                  |           | 26,366,791  |
| 2012 土地租金     |             |                  |           | 122,249     |
| 2018 資訊服務費    |             |                  |           | 775,498     |
| 2021 其他業務租金   |             |                  |           | 11,365,813  |
| 2024 稅捐及規費    |             |                  |           | 113,918     |
| 2027 保險費      |             |                  |           | 100,817     |
| 2030 兼職費      |             |                  |           | 66,000      |
| 2033 約用人員酬金   |             |                  |           | 401,727     |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |                  |           | 22,777,027  |
| 2039 委辦費      |             |                  |           | 182,167,988 |

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10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         |             |                  |           | 1,050,172     |
| 2054 一般事務費      |             |                  |           | 10,489,816    |
| 2063 房屋建築養護費    |             |                  |           | 56,275        |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |                  |           | 258,075       |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |                  |           | 31,984,696    |
| 2072 國內旅費       |             |                  |           | 786,143       |
| 2078 國外旅費       |             |                  |           | 135,042       |
| 2084 短程車資       |             |                  |           | 1,050         |
| 2093 特別費        |             |                  |           | 590,477       |
| 3000 設備及投資      |             |                  |           | 170,499,262   |
| 3015 公共建設及設施費   |             |                  |           | 163,642,701   |
| 3020 機械設備費      |             |                  |           | 171,550       |
| 3025 運輸設備費      |             |                  |           | 2,419,997     |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |                  |           | 790,514       |
| 3035 雜項設備費      |             |                  |           | 367,000       |
| 3045 投資         |             |                  |           | 3,107,500     |
| 4000 獎補助費       |             |                  |           | 2,619,825,464 |
| 4030 對特種基金之補助   |             |                  |           | 424,136,374   |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |                  |           | 1,630,349,402 |
| 4075 差額補貼       |             |                  |           | 559,551,938   |
| 4085 獎勵及慰問      |             |                  |           | 5,750,700     |
| 4090 其他補助及捐助    |             |                  |           | 37,050        |
| 合計              | 42,707,084  | 6,000            | 1,615,885 | 3,392,412,017 |

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10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 3, 748, 629, 440 | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3, 748, 629, 440                                     |
| 本年度                | 3, 260, 017, 488 | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3, 260, 017, 488                                     |
| 01170200<br>特別統籌   | 10, 587, 831     | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10, 587, 831                                         |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 1, 731, 941, 234 | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1, 731, 941, 234                                     |
| 04020200<br>沒收物變價  | 39, 786          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 39, 786                                              |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 256, 520         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 256, 520                                             |
| 05010100<br>審查費    | 750, 000         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 750, 000                                             |
| 05010200<br>證照費    | 571, 500         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 571, 500                                             |
| 05030200<br>通行費    | 263, 696         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 263, 696                                             |
| 07010200<br>權利金    | 577, 506         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 577, 506                                             |
| 07010300<br>租金收入   | 7, 200, 348      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7, 200, 348                                          |

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10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 07050100<br>廢舊物資售價        | 2,027,154        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,027,154                                            |
| 08020100<br>賸餘繳庫          | 100,000,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 100,000,000                                          |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 1,401,335,790    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,401,335,790                                        |
| 10010100<br>一般捐獻          | 2,611,381        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,611,381                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出      | 800,592          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 800,592                                              |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 1,054,150        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,054,150                                            |
| 以前年度                      | 488,611,952      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 488,611,952                                          |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 488,611,952      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 488,611,952                                          |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 6,147            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,147                                                |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 20,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,000                                               |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 21,540,800       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,540,800                                           |

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10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 151,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 151,000                                              |
| 112年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 117,611,973      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 117,611,973                                          |
| 113年度 01170200<br>特別統籌    | 4,149,134        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,149,134                                            |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 211,572,998      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 211,572,998                                          |
| 113年度 08020100<br>賸餘繳庫    | 130,000,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 130,000,000                                          |
| 113年度 09010200<br>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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>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10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲出實現數<br>(1)     | 加<br><br>項    |           |              |            |                      |              |               | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     |                  | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)    | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                     |                  |               |           |              |            |                      |              |               | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                  | 3, 621, 082, 173 | 438, 472, 366 | 0         | 0            | 300, 000   | 6, 709, 580          | 0            | 308, 051, 438 | 0              | 945, 183, 618 | 3, 429, 431, 939                                                   | 852, 613, 077   |
| 本年度                 | 3, 392, 412, 017 | 212, 222, 366 | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0             | 3, 604, 934, 383                                                   | 793, 618, 986   |
| 一、本年度經費             | 3, 348, 083, 048 | 212, 222, 366 | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0             | 3, 560, 605, 414                                                   | 793, 526, 586   |
| 0358010100<br>行政管理  | 247, 381, 137    | 0             | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0             | 247, 681, 137                                                      | 4, 826, 467     |
| 0358010100*<br>行政管理 | 2, 703, 463      | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0             | 2, 703, 463                                                        | 590, 933        |
| 0358090100<br>運輸規劃  | 53, 816, 637     | 13, 000       | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0             | 53, 829, 637                                                       | 3, 551, 463     |
| 0358090100*<br>運輸規劃 | 18, 900          | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0             | 18, 900                                                            | 0               |
| 0358090300<br>運輸管理  | 2, 764, 660, 344 | 211, 838, 667 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0             | 2, 976, 499, 011                                                   | 547, 257, 617   |
| 0358090300*<br>運輸管理 | 56, 545, 770     | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0             | 56, 545, 770                                                       | 64, 507, 602    |
| 0358090400<br>交通管制  | 106, 566, 168    | 86, 867       | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0             | 106, 653, 035                                                      | 23, 287, 465    |

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10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                    |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0358090400*<br>交通管制                | 116,390,629  | 283,832    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 116,674,461                                                        | 149,505,039     |
| 二、統籌科目                             | 44,328,969   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,328,969                                                         | 92,400          |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付          | 42,707,084   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,707,084                                                         | 0               |
| 0676040100<br>公務人員因執行職務意外傷亡慰<br>問金 | 6,000        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,000                                                              | 0               |
| 0989030100<br>災害準備金                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 92,400          |
| 0989050100<br>公務人員各項補助             | 1,615,885    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,615,885                                                          | 0               |
| 以前年度                               | 228,670,156  | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,709,580            | 0            | 0          | 0              | 0             | 235,379,736                                                        | 58,994,091      |
| 一、以前年度應付(保留)數                      | 228,670,156  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 228,670,156                                                        | 58,994,091      |
| 111年度 0358090100<br>運輸規劃           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 500,000         |
| 111年度 0358090300*<br>運輸管理          | 21,540,800   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,540,800                                                         | 18,025,200      |

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10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 112年度 0358090300<br>運輸管理  | 2,684,177    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,684,177                                                          | 0               |
| 112年度 0358090300*<br>運輸管理 | 118,687,723  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 118,687,723                                                        | 25,239,300      |
| 113年度 0358090100<br>運輸規劃  | 5,774,500    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,774,500                                                          | 6,860,000       |
| 113年度 0358090300<br>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<br>交通管制  | 16,546,224   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,546,224                                                         | 3,533,776       |
| 113年度 0358090400*<br>交通管制 | 31,465,704   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,465,704                                                         | 4,637,585       |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,709,580            | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,709,580                                                          | 0               |
| 104年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 9,000                | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,000                                                              | 0               |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 900                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 900                                                                | 0               |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,143                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,143                                                              | 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10月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,560                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,560                                                              | 0               |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 122,700              | 0            | 0          | 0              | 0             | 122,700                                                            | 0               |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 7,689                | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,689                                                              | 0               |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 9,600                | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,600                                                              | 0               |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 501,479              | 0            | 0          | 0              | 0             | 501,479                                                            | 0               |
| 113年度 01170200<br>特別統籌   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,185,729            | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,185,729                                                          | 0               |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,817,087            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,817,087                                                          | 0               |
| 113年度 04030100<br>一般賠償收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 529                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 529                                                                | 0               |
| 113年度 05010100<br>審 查 費  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 32,000               | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,000                                                             | 0               |
| 113年度 07010200<br>權利金    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 20,164               | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,164                                                             | 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10月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加           |           |              |            |                      |              |             | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                      |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                      |              |             |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 墊付款                                                                  | 0            | 226,250,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 308,051,438 | 0              | 945,183,618   | -410,882,180                                                       | 0               |
| 11220200580903120007<br>(經資)南高屏通勤月票-票證<br>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<br>(經資)南高屏通勤月票-票證<br>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<br>(經)112KHC01-11<br>2年度市區汽車客運業營運虧損<br>補貼(既有路線) | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 200,000,000   | -200,000,000                                                       | 0               |
| 11320200580903120002<br>(經)112KHE01-11<br>2年度市區汽車客運業營運及服<br>務評鑑      | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 352,800       | -352,800                                                           | 0               |
| 11320200580903140003<br>(經)112KHC02-11<br>2年度市區汽車客運業營運虧損<br>補貼(移撥路線) | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 44,950,000    | -44,950,000                                                        | 0               |
| 11320200580903140004<br>(經)112KHP02至11<br>2KHP04-小黃公車營運缺<br>口等3案     | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 39,229,897    | -39,229,897                                                        | 0               |
| 11320200580903140005<br>(經)112KHG02-11<br>2年度傳統式站牌汰舊換新(漢<br>程客運8座)   | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 22,400        | -22,400                                                            | 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10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11320200580903140006<br>(經)112KHZ01-Me<br>nGo月票方案輔助運具補助計<br>畫       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,500,000     | -2,500,000                                                         | 0               |
| 11320200580903140007<br>(經)112KHH01至11<br>2KHH09公車進校園-樹德<br>科技大學等9案 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 20,975,388    | -20,975,388                                                        | 0               |
| 11320200580903120008<br>(經)112KHA01幸福巴<br>士計畫-內門區2.0經營輔導<br>計畫      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,851,769     | -3,851,769                                                         | 0               |
| 11320200580903120009<br>(經)112KHA02幸福巴<br>士計畫-六龜區2.0經營輔導<br>計畫      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,795,249     | -3,795,249                                                         | 0               |
| 11320200580903140010<br>(經)112BFX01-11<br>2年連續假期公共運輸轉乘市區<br>客運優惠計畫  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 664,837       | -664,837                                                           | 0               |
| 11320200580903230011<br>(資)112KHG03-電子<br>紙節能式智慧站牌推動計畫(4<br>0座)     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,000,000     | -3,000,000                                                         | 0               |
| 11320200580903140012<br>(經)113年度通勤月票票價<br>優惠差額補助                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 341,493,703   | -341,493,703                                                       | 0               |

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:114/11/14

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10月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                              | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11320200580903140021<br>(經)113年度高雄市公車路<br>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<br>(經)112KHV02-幸福<br>巴士計畫-美濃區、杉林區行銷<br>推廣費用 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 200,000       | -200,000                                                           | 0               |
| 11320200580901120023<br>提升道路品質計畫(內政部)2<br>.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<br>(經)113BTKP01-電<br>子票證製作(南高屏)             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 520,400       | -520,400                                                           | 0               |
| 11320200580903140025<br>(經)113BTKP02-電<br>子票證製作(高雄市)             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 528,700       | -528,700                                                           | 0               |
| 11320200580903230026<br>(資)112KHG06-建構<br>一般型候車亭30座              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 19,407        | -19,407                                                            | 0               |
| 11320200580903120027<br>(經)臺灣好行-壽山國家自然<br>公園線細部計畫                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 874,000       | -874,000                                                           | 0               |
| 11320200580903230029<br>(資)高雄港輪渡場碼頭服務設<br>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10月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |             | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                           |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                           |              |             |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11420200580903140001<br>(經)114年度通勤月票票價<br>優惠差額補助                          | 0            | 226,250,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 306,389,586 | 0              | 0             | 532,639,586                                                        | 0               |
| 11420200580903140002<br>(經)113KHP05-幸福<br>共享高雄GO營運缺口(美濃區<br>、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<br>(經)113KHV01-幸福<br>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<br>(經)113KHV02-幸福<br>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10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           | 30,008,361,160 | 負債      | 851,374,047    |
| 流動資產         | 1,299,967,029  | 流動負債    | 761,935,561    |
| 各機關現金        | 450,000        | 應付帳款    | 157,201,670    |
| 專戶存款         | 693,722,377    | 應付代收款   | 61,497,562     |
| 零用金          | 300,000        | 預收其他政府款 | 543,236,329    |
| 應收稅款         | 300,155        | 其他負債    | 89,438,486     |
| 應收帳款         | 2,182,498      | 存入保證金   | 67,080,283     |
| 應收其他政府款      | 164,539,633    | 應付保管款   | 4,544,481      |
| 預付款          | 438,472,366    | 暫收款     | 17,813,722     |
| 長期投資         | 27,312,756,213 | 淨資產     | 29,156,987,113 |
| 採權益法之投資      | 8,516,887,906  | 資產負債淨額  | 29,156,987,113 |
| 採權益法之投資評價調整  | 18,795,868,307 | 資產負債淨額  | 29,156,987,113 |
| 固定資產         | 1,395,368,638  |         |                |
| 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 | -5,080,822     |         |                |
| 機械及設備        | 285,570,442    |         |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -253,404,454   |         |                |
| 交通及運輸設備      | 733,521,198    |         |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -510,011,975   |         |                |
| 雜項設備         | 7,009,712      |         |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,392,149     |         |                |
| 購建中固定資產      | 255,915,452    |         |                |
| 無形資產         | 268,482        |         |                |
| 電腦軟體         | 268,482        |         |                |



# 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10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       | 665,514,174 | 6,607,860,971 |
| 公庫撥入數    | 418,594,499 | 3,429,431,939 |
| 稅課收入     | 0           | 10,587,831    |
| 罰款及賠償收入  | 223,813,913 | 1,732,237,540 |
| 規費收入     | 124,000     | 1,585,196     |
| 財產收益     | 760,469     | 9,805,008     |
| 補助及協助收入  | 15,476,631  | 1,401,335,790 |
| 捐獻及贈與收入  | 6,589,804   | 20,718,270    |
| 其他收入     | 154,858     | 2,159,397     |
| 支出       | 627,483,964 | 6,518,509,079 |
| 繳付公庫數    | 251,279,871 | 3,748,629,440 |
| 人事支出     | 22,055,970  | 285,065,280   |
| 業務支出     | 39,185,075  | 200,328,067   |
| 獎補助支出    | 307,864,256 | 2,200,209,754 |
| 財產損失     | 5,000       | 536,833       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,212,484   | 58,340,760    |
| 其他支出     | 881,308     | 25,398,945    |
| 收支餘絀     | 38,030,210  | 89,351,892    |

# 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10月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -325,590                        | 14,548,061                        |
| 機械及設備    | 273,494,674    | -239,497,230                  | 17,724,810  | 5,649,042  | -13,907,224                     | 32,165,988                        |
| 交通及運輸設備  | 749,871,297    | -515,959,746                  | 31,588,782  | 47,938,881 | 5,947,771                       | 223,509,223                       |
| 雜項設備     | 7,059,265      | -5,189,323                    | 195,900     | 245,453    | -202,826                        | 1,617,563                         |
| 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                | 89,579,725  | 56,946,876 | -108,487,869                    | 28,452,209,399                    |
| 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                             | 71,298,780  | 28,224,908 | 0                               | 255,915,452                       |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 264,480        | 0                             | 140,700     | 136,698    | 0                               | 268,482                           |
| 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                             | 71,439,480  | 28,361,606 | 0                               | 256,183,934                       |
| 合 計      | 10,624,964,102 | 18,116,206,377                | 161,019,205 | 85,308,482 | -108,487,869                    | 28,708,393,333                    |

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10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10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        | 3,260,017,488 | 3,347,843,483 | 6,607,860,971 | 收入       |
|           |               | 3,429,431,939 | 3,429,431,939 | 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   | 1,732,237,540 |               | 1,732,237,540 | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,585,196     |               | 1,585,196     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |               |               |               |          |
| 財產收入      | 9,805,008     |               | 9,805,008     | 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   | 1,401,335,790 |               | 1,401,335,790 | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   | 2,611,381     | 18,106,889    | 20,718,270    | 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      | 1,854,742     | 304,655       | 2,159,397     | 其他收入     |
| 歲出        | 3,392,412,017 | 3,126,097,062 | 6,518,509,079 | 支出       |
|           |               | 3,748,629,440 | 3,748,629,440 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 285,065,280   |               | 285,065,280   | 人事支出     |
| 業務費       | 317,022,011   | -116,693,944  | 200,328,067   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,619,825,464 | -419,615,710  | 2,200,209,754 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 170,499,262   | -170,499,262  |               |          |
|           |               | 536,833       | 536,833       | 財產損失     |
|           |               |               |               | 投資損失     |
| 債務費       |               |               |               | 利息費用及手續費 |
|           |               | 58,340,760    | 58,340,760    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |               | 25,398,945    | 25,398,945    | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -132,394,529  | 221,746,421   | 89,351,892    | 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10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                 |        | 29,156,987,113 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |        | 29,039,724,342 |    |
| 小計                 |        | 117,262,771    |    |
| (1)本年度截至10月收支餘絀    |        | 89,351,892     |    |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數     |        | -6,709,580     |    |
| (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                | 18,106,889   |    |
| 2. 接受捐贈-設備             | 18,106,889   |    |
| 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                    | -116,693,944 |    |
| 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         | 17,814,436   |    |
| 獎補助費                   | -419,615,710 |    |
| 1. 墊付案執行               | 307,991,438  |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數          | -727,607,148 |    |
| 設備及投資                  | -170,499,262 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額      | -170,499,262 |    |
| 財產損失                   | 536,833      |    |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額        | 536,833      |    |
| 原值-機械                  | 5,649,042    |    |
| 累計折舊                   | -5,592,553   |    |
| 原值-交通                  | 47,938,881   |    |
| 累計折舊                   | -47,459,491  |    |
| 原值-雜項                  | 95,453       |    |
| 累計折舊                   | -94,499      |    |
| 折舊、折耗及攤銷               | 58,340,760   |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊         | 58,204,062   |    |
| 2. 無形資產攤銷              | 136,698      |    |
| 其他支出                   | 25,398,945   |    |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 101,807,798  |    |

## 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                        | 161,019,205    |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                       | 79,667,681     |    |
| 2. 購建中固定資產轉列                          | 15,408,171     |    |
| 4. 其他                                 | 65,943,353     |    |
| 一、1. 設備及投資預算執行增加數明細                   | 79,667,681     |    |
| (1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數                | 170,499,262    |    |
| (3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數           | 10,976,217     |    |
| (5) 財產管理系統無法登入財產帳                     | -101,807,798   |    |
| 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： | 65,943,353     |    |
| (1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體                | 18,106,889     |    |
| (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                           | 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                          | 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   |    |
|                                       |                |    |
|                                       |                |    |
|                                       |                |    |
|                                       |                |    |