

高雄市政府交通局

# 會計月報

中華民國114年11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 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			05202000300 使用規費收入	280,000	280,000	280,000	73,349	-	57,045
					-			337,045		
		02		05202000302 通行費	280,000	280,000	280,000	73,349	-	57,045
					-			337,045		
07				07200000000 財產收入	12,238,000	12,238,000	10,349,000	975,959	-	431,967
					-			10,780,967		
	01			07202000100 財產孳息	9,898,000	9,898,000	8,759,000	838,750	-	-142,396
					-			8,616,604		
		02		07202000102 權利金	1,260,000	1,260,000	840,000	120,000	-	-142,494
					-			697,506		
		03		07202000103 租金收入	8,638,000	8,638,000	7,919,000	718,750	-	98
					-			7,919,098		
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,340,000	2,340,000	1,590,000	137,209	-	574,363
					-			2,164,363		
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,340,000	2,340,000	1,590,000	137,209	-	574,363
					-			2,164,363		
08				08200000000 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 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 賸餘繳庫	330,000,000	330,000,000	165,000,000	-	-	-65,000,000
					-			100,000,000		
	03			08202000300 投資收益	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		08202000301 投資股息紅利	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09200000000 補助及協助收入	1,951,922,000	1,951,922,000	1,943,722,000	3,418,943	-	-538,967,267
					-			1,404,754,733		

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科                  目				預                  算                  數		截至本月止 累計分配數 (1)	執                  行                  數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09202000100 上級政府補助收入	1,951,922,000	1,951,922,000	1,943,722,000	3,418,943	-	-538,967,267
					-			1,404,754,733		
		02		09202000102 計畫型補助收入	1,951,922,000	1,951,922,000	1,943,722,000	3,418,943	-	-538,967,267
					-			1,404,754,733		
10				10200000000 捐獻及贈與收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-388,619
					-			2,611,381		
	01			10202000100 捐獻收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-388,619
					-			2,611,381		
		01		10202000101 一般捐獻	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-388,619
					-			2,611,381		
12				12200000000 其他收入	1,050,000	1,050,000	959,000	308,927	-	1,204,669
					-			2,163,669		
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	959,000	308,927	-	1,204,669
					-			2,163,669		
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	150,247	-	950,839
					-			950,839		
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	959,000	158,680	-	253,830
					-			1,212,830		
				經常門合計	4,292,925,000	4,292,925,000	3,953,473,000	204,217,002	-	-489,238,510
					-			3,464,234,490		
				總計	4,292,925,000	4,292,925,000	3,953,473,000	204,217,002	-	-489,238,510
					-			3,464,234,490		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5820200010000 一般行政	262,352,000	10,000	286,797,309	279,806,309	19,049,007	13,376,165
					-	-116,896			266,430,144	
					-	-			-	-
					24,552,205	-				
	01			5820200010100 行政管理	262,352,000	10,000	286,797,309	279,806,309	19,049,007	13,376,165
					-	-116,896			266,430,144	
					-	-			-	-
					24,552,205	-				
			10	100000 人事費	252,615,000	10,000	277,177,205	270,659,205	18,588,645	11,914,121
					-	-			258,745,084	
					-	-			-	-
					24,552,205	-				
			20	200000 業務費	9,617,000	-	9,500,104	9,027,104	460,362	1,444,044
					-	-116,896			7,583,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	18,000
					-	-			102,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5820200090000 交通規劃及管理	4,038,807,000	20,000,000	4,058,269,228	3,736,528,228	140,703,583	670,781,496
					-	-537,772			3,065,746,732	
					-	-			-	122,714,595
					-	-				

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5820200090100 運輸規劃	58,652,000	-	58,633,100	57,853,100	2,750,939	1,285,524
					-	-18,900			56,567,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	1,287,000	329,563	672,310
					-	-			614,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,348,000	-	57,329,100	56,566,100	2,421,376	613,214
					-	-18,900			55,952,886	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5820200090300 運輸管理	3,823,906,000	-	3,823,763,628	3,535,724,628	131,171,849	639,892,435
					-	-142,372			2,895,832,193	
					-	-			-	122,691,719
					-	-				
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	128,000	5,000	27,817
					-	-			100,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	175,909,000	-	180,109,578	175,028,578	5,561,417	19,465,964
					-	4,200,578			155,562,614	
					-	-			-	-
					-	-				





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11月30日

頁數：第7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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5820200090100 運輸規劃*	18,050,000	-	18,068,900	10,018,900	1,780,000	8,220,000
					-	18,900			1,798,900	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,050,000	-	18,068,900	10,018,900	1,780,000	8,220,000
					-	18,900			1,798,900	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			5820200090300 運輸管理*	120,911,000	-	121,053,372	121,053,372	333,027	64,174,575
					-	142,372			56,878,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	92,361,000	-	92,503,372	92,503,372	333,027	40,784,075
					-	142,372			51,719,297	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	28,550,000	-	28,550,000	28,550,000	-	23,390,500
					-	-			5,159,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5820200090400 交通管制*	325,700,000	-	326,316,500	279,019,500	12,929,437	149,699,434
					-	376,500			129,320,066	
					240,000	-			-	188,980
					-	-				





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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8920200050000 公務人員各項補助	1,920,455	-	1,920,455	1,920,455	304,570	-
					-	-		1,920,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8920200050100 公務人員各項補助	1,920,455	-	1,920,455	1,920,455	304,570	-
					-	-		1,920,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,920,455	-	1,920,455	1,920,455	304,570	-
					-	-		1,920,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	74,142,244	-	74,142,244	59,142,244	4,220,875	10,592,400
					-	-		48,549,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	4,843,429,244	20,010,000	4,887,991,449	4,488,912,449	179,015,929	917,484,503
					-	-		3,571,427,946	-	-
					-	-		-	-	122,903,575
					24,552,205	-				

# 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11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	57,929	-	-	6,147	-	51,782
						-	-	-	-	-	-
					小計	57,929	-	-	6,147	-	51,782
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	427,925	-	3,000	23,000	-	404,925
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	427,925	-	3,000	23,000	-	404,925
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	427,925	-	3,000	23,000	-	404,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	427,925	-	3,000	23,000	-	404,925
						-	-	-	-	-	-
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	-	55,000	206,000	-	417,634
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年  度	科  目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	623,634	-	55,000	206,000	-	417,634
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	623,634	-	55,000	206,000	-	417,634
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	257,622,906	-	1,377,333	118,989,306	-	138,633,600
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	257,622,906	-	1,377,333	118,989,306	-	138,633,600
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	257,622,906	-	1,377,333	118,989,306	-	138,633,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	258,246,540	-	1,432,333	119,195,306	-	139,051,234
						-	-	-	-	-	-
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	-	27,500	211,600,498	-	1,036,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	212,637,098	-	27,500	211,600,498	-	1,036,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	212,637,098	-	27,500	211,600,498	-	1,036,600
						-	-	-	-	-	-
113	08				營業盈餘及事業收入	130,000,000	-	-	130,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	130,000,000	-	-	130,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-



高雄市政府交通局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年  度	科  目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		賸餘繳庫	130,000,000	-	-	130,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	10,063,400	-	-	3,559,900	-	6,503,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,063,400	-	-	3,559,900	-	6,503,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,063,400	-	-	3,559,900	-	6,503,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	357,149,787	-	27,500	349,309,532	-	7,840,255
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	655,634,238	-	1,462,833	490,074,785	-	165,559,453
						-	-	-	-	-	-
					總計	655,634,238	-	1,462,833	490,074,785	-	165,559,453
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	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	-	-	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	-	-	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11月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	2,272,323	-	-	2,272,323	-	-	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
				40	獎補助費*	255,049,000	-	-	116,415,400	-	138,633,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	260,005,500	-	-	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	-	3,533,272	32,323,925	-	15,975,049	-
		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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		運輸設施管理	215,000	-	-	195,270	-	19,730	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	215,000	-	-	195,270	-	19,730	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			交通管制	-	-	-	-	-	-	-
						20,080,000	-	3,533,272	20,079,496	-	504	-
		04			交通管制*	20,834,127	-	-	20,489,487	-	344,640	-
						17,150,762	-	-	10,976,217	-	6,174,545	-
			01		交通管制業務*	20,434,767	-	-	20,090,127	-	344,640	-
						7,742,762	-	-	3,449,817	-	4,292,945	-
				30	設備及投資*	20,434,767	-	-	20,090,127	-	344,640	-
						7,742,762	-	-	3,449,817	-	4,292,945	-
			02		智慧運輸中心業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,080,000	-	3,533,272	20,079,496	-	504	-
			02		智慧運輸中心業務*	399,360	-	-	399,360	-	-	-
						9,408,000	-	-	7,526,400	-	1,881,600	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,080,000	-	3,533,272	20,079,496	-	504	-
				30	設備及投資*	399,360	-	-	399,360	-	-	-
						9,408,000	-	-	7,526,400	-	1,881,600	-
					小計	57,509,673	-	-	56,966,803	-	542,870	-
						48,298,974	-	3,533,272	32,323,925	-	15,975,049	-
					經常門合計	39,359,723	-	-	39,161,493	-	198,230	-
						31,648,212	-	3,533,272	21,347,708	-	10,300,504	-
					資本門合計*	317,721,450	-	-	160,718,010	-	157,003,440	-
						21,155,462	-	-	10,976,217	-	10,179,245	-
					總計	357,081,173	-	-	199,879,503	-	157,201,670	-
						52,803,674	-	3,533,272	32,323,925	-	20,479,749	-

# 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11月30日

頁數: 第19頁  
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	運輸規劃	運輸管理	交通管制
1000 人事費	258,745,084	614,690	100,183	230,044
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	175,451,727			
1020 約聘僱人員待遇	16,799,987			
1025 技工及工友待遇	3,122,409			
1030 獎金	42,197,237			
1035 其他給與	2,701,249			
1040 加班費	635,799	614,690	100,183	230,044
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	789,213			
1055 保險	15,255,143			
2000 業務費	7,583,060	55,952,886	155,562,614	113,116,919
2003 教育訓練費	20,300		8,920	41,200
2006 水電費	1,908,123		7,577,288	18,019,837
2009 通訊費	618,146	91,880	810,763	26,335,288
2012 土地租金		122,249		
2018 資訊服務費	145,767	35,621	55,019	683,900
2021 其他業務租金	221,400			12,577,022
2024 稅捐及規費	111,125			60
2027 保險費	58,754			42,063
2030 兼職費		75,000		
2033 約用人員酬金				439,488
2036 按日按件計資酬金	41,500	381,000	502,500	23,635,979
2039 委辦費		52,834,233	132,813,885	3,832,830

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11月30日

頁數: 第20頁  
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	764,585	43,450	945	344,459
2054 一般事務費	2,313,006	1,961,492	3,721,790	3,597,034
2063 房屋建築養護費	11,550			44,725
2066 車輛及辦公器具養護費	258,435			
2069 設施及機械設備養護費	246,165	6,000	9,907,363	23,264,954
2072 國內旅費	216,748	236,919	163,091	253,280
2078 國外旅費		135,042		
2084 短程車資			1,050	
2093 特別費	647,456			
3000 設備及投資	2,703,463	1,798,900	51,719,297	129,320,066
3015 公共建設及設施費		1,780,000	48,611,797	128,293,368
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		2,745,328,896	
4030 對特種基金之補助			424,136,374	
4040 對國內團體之捐助			1,676,882,173	
4075 差額補貼			638,624,599	
4085 獎勵及慰問	102,000		5,648,700	
4090 其他補助及捐助			37,050	
合計	269,133,607	58,366,476	2,952,710,990	242,667,029

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11月30日

頁數: 第21頁  
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員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	46,623,389	6,000	1,920,455	308,239,845
1010 政務人員待遇				1,792,320
1015 法定編制人員待遇				175,451,727
1020 約聘僱人員待遇				16,799,987
1025 技工及工友待遇				3,122,409
1030 獎金	296,582			42,493,819
1035 其他給與		6,000	1,920,455	4,627,704
1040 加班費				1,580,716
1045 退休退職給付	28,929,505			28,929,505
1050 退休離職儲金	17,397,302			18,186,515
1055 保險				15,255,143
2000 業務費				332,215,479
2003 教育訓練費				70,420
2006 水電費				27,505,248
2009 通訊費				27,856,077
2012 土地租金				122,249
2018 資訊服務費				920,307
2021 其他業務租金				12,798,422
2024 稅捐及規費				111,185
2027 保險費				100,817
2030 兼職費				75,000
2033 約用人員酬金				439,488
2036 按日按件計資酬金				24,560,979
2039 委辦費				189,480,948

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11月30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				1,153,439
2054 一般事務費				11,593,322
2063 房屋建築養護費				56,275
2066 車輛及辦公器具養護費				258,435
2069 設施及機械設備養護費				33,424,482
2072 國內旅費				870,038
2078 國外旅費				135,042
2084 短程車資				1,050
2093 特別費				647,456
3000 設備及投資				185,541,726
3015 公共建設及設施費				178,685,165
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				2,745,430,896
4030 對特種基金之補助				424,136,374
4040 對國內團體之捐助				1,676,882,173
4075 差額補貼				638,624,599
4085 獎勵及慰問				5,750,700
4090 其他補助及捐助				37,050
合計	46,623,389	6,000	1,920,455	3,571,427,946



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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項  目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3, 954, 309, 275	0	0	0	0	0	0	0	3, 954, 309, 275
本年度	3, 464, 234, 490	0	0	0	0	0	0	0	3, 464, 234, 490
01170200 特別統籌	10, 587, 831	0	0	0	0	0	0	0	10, 587, 831
04010100 罰金罰鍰	1, 931, 259, 308	0	0	0	0	0	0	0	1, 931, 259, 308
04020200 沒收物變價	39, 786	0	0	0	0	0	0	0	39, 786
04030100 一般賠償收入	258, 770	0	0	0	0	0	0	0	258, 770
05010100 審查費	819, 000	0	0	0	0	0	0	0	819, 000
05010200 證照費	622, 000	0	0	0	0	0	0	0	622, 000
05030200 通行費	337, 045	0	0	0	0	0	0	0	337, 045
07010200 權利金	697, 506	0	0	0	0	0	0	0	697, 506
07010300 租金收入	7, 919, 098	0	0	0	0	0	0	0	7, 919, 098

高雄市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	2,164,363	0	0	0	0	0	0	0	2,164,363
08020100 賸餘繳庫	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
09010200 計畫型補助收入	1,404,754,733	0	0	0	0	0	0	0	1,404,754,733
10010100 一般捐獻	2,611,381	0	0	0	0	0	0	0	2,611,381
12020100 收回以前年度歲出	950,839	0	0	0	0	0	0	0	950,839
12021000 其他雜項收入	1,212,830	0	0	0	0	0	0	0	1,212,830
以前年度	490,074,785	0	0	0	0	0	0	0	490,074,785
一、以前年度應收(保留) 數	490,074,785	0	0	0	0	0	0	0	490,074,785
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,147	0	0	0	0	0	0	0	6,147
110年度 04010100 罰金罰鍰	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
111年度 09010200 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11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	118,989,306	0	0	0	0	0	0	0	118,989,306
113年度 01170200 特別統籌	4,149,134	0	0	0	0	0	0	0	4,149,134
113年度 04010100 罰金罰鍰	211,600,498	0	0	0	0	0	0	0	211,600,498
113年度 08020100 賸餘繳庫	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000
113年度 09010200 計畫型補助收入	3,559,900	0	0	0	0	0	0	0	3,559,900
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,803,631,374	230,260,852	0	0	300,000	6,750,680	0	432,592,516	0	945,183,618	3,528,351,804	849,741,747
本年度	3,571,427,946	122,903,575	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,694,631,521	794,280,928
一、本年度經費	3,522,878,102	122,903,575	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,646,081,677	783,688,528
0358010100 行政管理	266,430,144	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	266,730,144	13,076,165
0358010100* 行政管理	2,703,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,703,463	640,433
0358090100 運輸規劃	56,567,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,567,576	1,285,524
0358090100* 運輸規劃	1,798,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,900	8,220,000
0358090300 運輸管理	2,895,832,193	122,691,719	0	0	0	0	0	0	0	0	3,018,523,912	517,200,716
0358090300* 運輸管理	56,878,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,878,797	64,174,575
0358090400 交通管制	113,346,963	22,876	0	0	0	0	0	0	0	0	113,369,839	29,580,661

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11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358090400* 交通管制	129,320,066	188,980	0	0	0	0	0	0	0	0	129,509,046	149,510,454
二、統籌科目	48,549,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,549,844	10,592,400
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	46,623,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,623,389	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,592,400
0989050100 公務人員各項補助	1,920,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,455	0
以前年度	232,203,428	0	0	0	0	6,750,680	0	0	0	0	238,954,108	55,460,819
一、以前年度應付(保留)數	232,203,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,203,428	55,460,819
111年度 0358090100 運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
111年度 0358090300* 運輸管理	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11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0358090300 運輸管理	2,684,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,684,177	0
112年度 0358090300* 運輸管理	118,687,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,687,723	25,239,300
113年度 0358090100 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 運輸管理	31,971,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,971,028	198,230
113年度 0358090400 交通管制	20,079,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,079,496	504
113年度 0358090400* 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	6,750,680	0	0	0	0	6,750,680	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,143	0	0	0	0	1,143	0

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11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,560	0	0	0	0	1,560	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	123,300	0	0	0	0	123,300	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	7,689	0	0	0	0	7,689	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	13,800	0	0	0	0	13,800	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	504,479	0	0	0	0	504,479	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4,185,729	0	0	0	0	4,185,729	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,850,387	0	0	0	0	1,850,387	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	529	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0	32,000	0
113年度 07010200 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11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	107,357,277	0	0	0	0	0	432,592,516	0	945,183,618	-405,233,825	0
11220200580903120007 (經資)南高屏通勤月票-票證 系統建置修改經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,542,062	-106,542,062	0
11220200580903120007 (經資)南高屏通勤月票-票證 系統建置修改經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,229,500	-2,229,500	0
11320200580903140001 (經)112KHC01-11 2年度市區汽車客運業營運虧損 補貼(既有路線)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	-200,000,000	0
11320200580903120002 (經)112KHE01-11 2年度市區汽車客運業營運及服 務評鑑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,800	-352,800	0
11320200580903140003 (經)112KHC02-11 2年度市區汽車客運業營運虧損 補貼(移撥路線)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,950,000	-44,950,000	0
11320200580903140004 (經)112KHP02至11 2KHP04-小黃公車營運缺 口等3案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,229,897	-39,229,897	0
11320200580903140005 (經)112KHG02-11 2年度傳統式站牌汰舊換新(漢 程客運8座)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,400	-22,400	0

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11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

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

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:114/12/11

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11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11320200580903140021 (經)113年度高雄市公車路 網優化改善空氣品質專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,490,000	-21,490,000	0
11320200580903120022 (經)112KHV02-幸福 巴士計畫-美濃區、杉林區行銷 推廣費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11320200580901120023 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-人本交通及教育宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,952,500	-18,952,500	0
11320200580903140024 (經)113BTKP01-電 子票證製作(南高屏)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,400	-520,400	0
11320200580903140025 (經)113BTKP02-電 子票證製作(高雄市)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,700	-528,700	0
11320200580903230026 (資)112KHG06-建構 一般型候車亭30座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,407	-19,407	0
11320200580903120027 (經)臺灣好行-壽山國家自然 公園線細部計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,000	-874,000	0
11320200580903230029 (資)高雄港輪渡場碼頭服務設 施建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,107,500	-3,107,500	0

高雄市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11420200580903140001 (經)114年度通勤月票票價 優惠差額補助	0	107,357,277	0	0	0	0	0	425,282,309	0	0	532,639,586	0
11420200580903140002 (經)113KHP05-幸福 共享高雄GO營運缺口(美濃區 、杉林區、內門區、六龜區)	0	0	0	0	0	0	0	1,601,852	0	0	1,601,852	0
11420200580903230003 (資)113年9月豪雨及10 月山陀兒颱風公共設施復健所需 經費-5座候車設施復健工程	0	0	0	0	0	0	0	1,393,363	0	0	1,393,363	0
11420200580903120004 (經)113KHV01-幸福 巴士計畫-內門區行銷推廣費用	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
11420200580903120005 (經)113KHV02-幸福 巴士計畫-六龜區行銷推廣費用	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
11420200580903140008 (經)114KHP02-高雄 市幸福小黃營運缺口(偏鄉路線 ) (二)	0	0	0	0	0	0	0	4,254,992	0	0	4,254,992	0

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,841,012,056	負債	895,342,244
流動資產	1,134,860,879	流動負債	780,126,657
各機關現金	450,000	應付帳款	157,201,670
專戶存款	738,290,574	應付代收款	79,088,658
零用金	300,000	預收其他政府款	543,836,329
應收稅款	300,155	其他負債	115,215,587
應收帳款	2,096,998	存入保證金	68,569,843
應收其他政府款	163,162,300	應付保管款	4,595,187
預付款	230,260,852	暫收款	42,050,557
長期投資	27,312,756,213	淨資產	28,945,669,812
採權益法之投資	8,516,887,906	資產負債淨額	28,945,669,812
採權益法之投資評價調整	18,795,868,307	資產負債淨額	28,945,669,812
固定資產	1,393,128,006		
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	-5,113,381		
機械及設備	285,570,442		
累計折舊－機械及設備	-255,181,136		
交通及運輸設備	761,935,807		
累計折舊－交通及運輸設備	-516,926,214		
雜項設備	7,009,712		
累計折舊－雜項設備	-5,421,041		
購建中固定資產	234,012,583		
無形資產	266,160		
電腦軟體	266,160		

## 平衡表

頁數：第 37 頁

[illegible]

# 高雄市政府交通局

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	307,910,105	6,915,771,076
公庫撥入數	98,919,865	3,528,351,804
稅課收入	0	10,587,831
罰款及賠償收入	199,320,324	1,931,557,864
規費收入	192,849	1,778,045
財產收益	975,959	10,780,967
補助及協助收入	3,418,943	1,404,754,733
捐獻及贈與收入	4,773,238	25,491,508
其他收入	308,927	2,468,324
支出	519,786,306	7,038,295,385
繳付公庫數	205,679,835	3,954,309,275
人事支出	23,174,565	308,239,845
業務支出	18,726,740	219,054,807
獎補助支出	248,753,147	2,448,962,901
財產損失	0	536,833
折舊、折耗及攤銷	8,754,694	67,095,454
其他支出	14,697,325	40,096,270
收支餘絀	-211,876,201	-122,524,309



# 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11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,516,887,906	18,895,868,307	3,107,500	3,107,500	-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	-358,149	14,515,502
機械及設備	273,494,674	-239,497,230	17,724,810	5,649,042	-15,683,906	30,389,306
交通及運輸設備	749,871,297	-515,959,746	60,003,391	47,938,881	-966,468	245,009,593
雜項設備	7,059,265	-5,189,323	195,900	245,453	-231,718	1,588,671
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	117,994,334	56,946,876	-117,240,241	28,471,871,636
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	73,037,282	51,866,279	0	234,012,583
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	264,480	0	140,700	139,020	0	266,160
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	73,177,982	52,005,299	0	234,278,743
合 計	10,624,964,102	18,116,206,377	191,172,316	108,952,175	-117,240,241	28,706,150,379

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11月30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11月30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	3,464,234,490	3,451,536,586	6,915,771,076	收入
		3,528,351,804	3,528,351,804	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	1,931,557,864		1,931,557,864	罰款及賠償收入
規費收入	1,778,045		1,778,045	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,780,967		10,780,967	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	1,404,754,733		1,404,754,733	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,611,381	22,880,127	25,491,508	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	2,163,669	304,655	2,468,324	其他收入
歲出	3,571,427,946	3,466,867,439	7,038,295,385	支出
		3,954,309,275	3,954,309,275	繳付公庫數
人事費	308,239,845		308,239,845	人事支出
業務費	332,215,479	-113,160,672	219,054,807	業務支出
獎補助費	2,745,430,896	-296,467,995	2,448,962,901	獎補助支出
設備及投資	185,541,726	-185,541,726		
		536,833	536,833	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		67,095,454	67,095,454	折舊、折耗及攤銷
		40,096,270	40,096,270	其他支出
歲計餘絀	-107,193,456	-15,330,853	-122,524,309	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11月30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		28,945,069,812	
資產負債淨額於上年度結轉數		29,039,724,342	
小計		-94,654,530	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-122,524,309	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-6,750,680	
(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	22,880,127	
2. 接受捐贈-設備	22,880,127	
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	-113,160,672	
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	21,347,708	
獎補助費	-296,467,995	
1. 墊付案執行	431,139,153	
2. 墊付案編列預算轉正數	-727,607,148	
設備及投資	-185,541,726	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-185,541,726	
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	67,095,454	
1. 本年度提列固定資產折舊	66,956,434	
2. 無形資產攤銷	139,020	
其他支出	40,096,270	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	116,505,123	

## 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	191,172,316	
1. 設備及投資預算執行增加數	80,012,820	
2. 購建中固定資產轉列	39,049,542	
4. 其他	72,109,954	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	80,012,820	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	185,541,726	
(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	-116,505,123	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	72,109,954	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	22,880,127	
(2) 代辦經費購置設備	245,230	
(4) 墊付案經費-購建中	1,393,363	
(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	