

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 黃意評代理

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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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 35 頁至第 37 頁
---	---------------

高雄市政府交通局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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	-	-	121,875,529	
					-			121,875,529		
		02		09202000102 計畫型補助收入	1,951,922,000	1,951,922,000	-	-	121,875,529	
					-			121,875,529		
10				10200000000 捐獻及贈與收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
					-			-		
	01			10202000100 捐獻收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
					-			-		
		01		10202000101 一般捐獻	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
					-			-		
12				12200000000 其他收入	1,050,000	1,050,000	174,000	88,708	-64,671	
					-			109,329		
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	174,000	88,708	-64,671	
					-			109,329		
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	367	367	
					-			367		
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	174,000	88,341	-65,038	
					-			108,962		
				經常門合計	4,292,925,000	4,292,925,000	330,906,000	185,219,804	11,417,748	
					-			342,323,748		
				總計	4,292,925,000	4,292,925,000	330,906,000	185,219,804	11,417,748	
					-			342,323,748		

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5820200010000 一般行政	262,352,000	-	262,352,000	110,951,000	16,546,835	39,193,220
					-	-			71,757,780	
					-	-			-	16,487,978
					-	-				
					-	-				
	01			5820200010100 行政管理	262,352,000	-	262,352,000	110,951,000	16,546,835	39,193,220
					-	-			71,757,780	
					-	-			-	16,487,978
					-	-				
			10	100000 人事費	252,615,000	-	252,615,000	109,002,000	16,105,173	37,764,942
					-	-			71,237,058	
					-	-			-	16,487,978
					-	-				
			20	200000 業務費	9,617,000	-	9,617,000	1,909,000	441,662	1,422,278
					-	-			486,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	6,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5820200090000 交通規劃及管理	4,038,807,000	-	4,038,657,000	876,911,000	102,386,404	423,824,103
					-	-150,000			453,086,897	
					-	-			-	314,115,705
					-	-				

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	3,647,866,000	-	3,647,866,000	857,483,000	93,797,364	413,227,838
					-	-			444,255,162	
					-	-			-	314,084,993
					-	-				
					-	-				
	04			5820200090400 交通管制	156,249,000	-	156,099,000	14,804,000	6,469,237	8,154,968
					-	-150,000			6,649,032	
					-	-			-	30,712
					-	-				
			10	100000 人事費	363,000	-	363,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	155,886,000	-	155,736,000	14,751,000	6,469,237	8,101,968
					-	-150,000			6,649,032	
					-	-			-	30,712
					-	-				
98				5820200980000 第一預備金	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5820200980100 第一預備金	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	240,000	-	240,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	4,301,399,000	-	4,301,249,000	987,862,000	118,933,239	463,017,323	
					-	-150,000			524,844,677		
					-	-			-	330,603,683	
					-	-			-		
01				5820200010000 一般行政	3,227,000	-	3,227,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5820200010100 行政管理*	3,227,000	-	3,227,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,227,000	-	3,227,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				5820200090000 交通規劃及管理	464,661,000	-	464,811,000	1,124,000	356,101	767,899	
					-	150,000			356,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	-	18,050,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	18,050,000	-	18,050,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			5820200090300 運輸管理*	120,911,000	-	120,911,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	92,361,000	-	92,361,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費*	28,550,000	-	28,550,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			5820200090400 交通管制*	325,700,000	-	325,850,000	1,124,000	356,101	767,899	
					-	150,000			356,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	325,700,000	-	325,850,000	1,124,000	356,101	767,899
					-	150,000			356,101	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	467,888,000	-	468,038,000	1,124,000	356,101	767,899
					-	150,000			356,101	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	4,769,287,000	-	4,769,287,000	988,986,000	119,289,340	463,785,222
					-	-			525,200,778	
					-	-			-	330,603,683
					-	-				
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	10,545,260	-	10,545,260	10,545,260	3,907,078	-
					-	-			10,545,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	10,545,260	-	10,545,260	10,545,260	3,907,078	-
					-	-			10,545,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,545,260	-	10,545,260	10,545,260	3,907,078	-
					-	-			10,545,260	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第11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	6,147	-	51,782
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	57,929	-	6,147	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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	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	6,147	-	51,782
						-	-	-	-	-	-
					小計	57,929	-	6,147	6,147	-	51,782
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	427,925	-	3,000	3,000	-	424,925
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	427,925	-	3,000	3,000	-	424,925
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	427,925	-	3,000	3,000	-	424,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	427,925	-	3,000	3,000	-	424,925
						-	-	-	-	-	-
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	-	16,200,000	16,200,000	-	23,366,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	39,566,000	-	16,200,000	16,200,000	-	23,366,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	39,566,000	-	16,200,000	16,200,000	-	23,366,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,672,090	-	16,200,000	16,200,000	-	23,472,090
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	623,634	-	70,000	70,000	-	553,634
						-	-	-	-	-	-

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2月28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			罰金罰鍰及息金	623,634	-	70,000	70,000	-	553,634
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	623,634	-	70,000	70,000	-	553,634
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	257,622,906	-	1,800,000	1,800,000	-	255,822,906
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	257,622,906	-	1,800,000	1,800,000	-	255,822,906
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	257,622,906	-	1,800,000	1,800,000	-	255,822,906
						-	-	-	-	-	-
					小計	258,246,540	-	1,870,000	1,870,000	-	256,376,540
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	4,449,289	-	-	-	-	4,449,289
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	4,449,289	-	-	-	-	4,449,289
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	4,449,289	-	-	-	-	4,449,289
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	212,637,098	-	22,962,198	22,962,198	-	189,674,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	212,637,098	-	22,962,198	22,962,198	-	189,674,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	212,637,098	-	22,962,198	22,962,198	-	189,674,900
						-	-	-	-	-	-
113	08				營業盈餘及事業收入	130,000,000	-	130,000,000	130,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	130,000,000	-	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2月28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		賸餘繳庫	130,000,000	-	130,000,000	130,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	10,063,400	-	-	-	-	10,063,400
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,063,400	-	-	-	-	10,063,400
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,063,400	-	-	-	-	10,063,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	357,149,787	-	152,962,198	152,962,198	-	204,187,589
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	655,634,238	-	171,041,345	171,041,345	-	484,592,893
						-	-	-	-	-	-
					總計	655,634,238	-	171,041,345	171,041,345	-	484,592,893
						-	-	-	-	-	-

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2月28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)	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	-	-	-	-	39,566,000	-
						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	-	-	-	-	39,566,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		運輸管理*	39,566,000	-	-	-	-	39,566,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	39,566,000	-	-	-	-	39,566,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	39,566,000	-	-	-	-	39,566,000	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
112	09				交通規劃及管理	260,005,500	-	-	-	-	260,005,500	-
						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	-	-	-	-	257,321,323	-
						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	-	-	-	-	257,321,323	-
						4,004,700	-	-	-	-	4,004,700	-
				20	業務費	2,684,177	-	-	-	-	2,684,177	-
						-	-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/3/13

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2月28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
			04		運輸設施管理	215,000	-	195,270	195,270	-	19,730	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	215,000	-	195,270	195,270	-	19,730	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			交通管制	-	-	-	-	-	-	-
						20,080,000	-	-	-	-	20,080,000	-
		04			交通管制*	20,834,127	-	399,360	399,360	-	20,434,767	-
						17,150,762	-	-	-	-	17,150,762	-
			01		交通管制業務*	20,434,767	-	-	-	-	20,434,767	-
						7,742,762	-	-	-	-	7,742,762	-
				30	設備及投資*	20,434,767	-	-	-	-	20,434,767	-
						7,742,762	-	-	-	-	7,742,762	-
			02		智慧運輸中心業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,080,000	-	-	-	-	20,080,000	-
			02		智慧運輸中心業務*	399,360	-	399,360	399,360	-	-	-
						9,408,000	-	-	-	-	9,408,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,080,000	-	-	-	-	20,080,000	-
				30	設備及投資*	399,360	-	399,360	399,360	-	-	-
						9,408,000	-	-	-	-	9,408,000	-
					小計	57,509,673	-	31,574,476	31,574,476	-	25,935,197	-
						48,298,974	-	50,625	50,625	-	48,248,349	-
					經常門合計	39,359,723	-	31,175,116	31,175,116	-	8,184,607	-
						31,648,212	-	50,625	50,625	-	31,597,587	-
					資本門合計*	317,721,450	-	399,360	399,360	-	317,322,090	-
						21,155,462	-	-	-	-	21,155,462	-
					總計	357,081,173	-	31,574,476	31,574,476	-	325,506,697	-
						52,803,674	-	50,625	50,625	-	52,753,049	-

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2月28日

頁數:第18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	71,237,058			
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	41,314,883			
1020 約聘僱人員待遇	3,972,525			
1025 技工及工友待遇	795,810			
1030 獎金	23,707,627			
1035 其他給與	197,504			
1040 加班費	10,704			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,608			
1055 保險	789,637			
2000 業務費	486,722	197,543	1,985,160	6,649,032
2003 教育訓練費				10,100
2006 水電費	156,893		1,801,426	1,009,586
2009 通訊費	28,722	264	792	1,995,534
2018 資訊服務費				109,549
2021 其他業務租金				1,101,751
2027 保險費	18,510			
2030 兼職費		6,000		
2033 約用人員酬金				98,385
2036 按日按件計資酬金		32,500	30,000	1,777,000
2039 委辦費				204,908
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	150	39,900		417

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2月28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
2054 一般事務費	154,036	89,529	130,070	293,619
2063 房屋建築養護費	11,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,959			
2069 設施及機械設備養護費			12,000	28,463
2072 國內旅費	12,161	19,350	10,872	19,720
2093 特別費	95,741			
3000 設備及投資				356,101
3015 公共建設及設施費				206,101
3025 運輸設備費				150,000
4000 獎補助費	34,000		444,255,162	
4030 對特種基金之補助			232,502,598	
4040 對國內團體之捐助			211,752,564	
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	71,757,780	197,543	446,240,322	7,005,133

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2月28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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,545,260	218,100	82,000,418	
1010 政務人員待遇			434,760	
1015 法定編制人員待遇			41,314,883	
1020 約聘僱人員待遇			3,972,525	
1025 技工及工友待遇			795,810	
1030 獎金	296,582		24,004,209	
1035 其他給與		218,100	415,604	
1040 加班費			10,704	
1045 退休退職給付	7,260,382		7,260,382	
1050 退休離職儲金	2,988,296		3,001,904	
1055 保險			789,637	
2000 業務費			9,318,457	
2003 教育訓練費			10,100	
2006 水電費			2,967,905	
2009 通訊費			2,025,312	
2018 資訊服務費			109,549	
2021 其他業務租金			1,101,751	
2027 保險費			18,510	
2030 兼職費			6,000	
2033 約用人員酬金			98,385	
2036 按日按件計資酬金			1,839,500	
2039 委辦費			204,908	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品			40,467	

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2月28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	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費			667,254	
2063 房屋建築養護費			11,550	
2066 車輛及辦公器具養護費			8,959	
2069 設施及機械設備養護費			40,463	
2072 國內旅費			62,103	
2093 特別費			95,741	
3000 設備及投資			356,101	
3015 公共建設及設施費			206,101	
3025 運輸設備費			150,000	
4000 獎補助費			444,289,162	
4030 對特種基金之補助			232,502,598	
4040 對國內團體之捐助			211,752,564	
4085 獎勵及慰問			34,000	
合計	10,545,260	218,100	535,964,138	

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2月28日

頁數：第22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	513,365,093	0	0	0	0	0	0	0	513,365,093
本年度	342,323,748	0	0	0	0	0	0	0	342,323,748
01170200 特別統籌	2,562,688	0	0	0	0	0	0	0	2,562,688
04010100 罰金罰鍰	216,135,552	0	0	0	0	0	0	0	216,135,552
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010100 審查費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
05010200 證照費	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
05030200 通行費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
07010300 租金收入	1,437,500	0	0	0	0	0	0	0	1,437,500
07050100 廢舊物資售價	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
09010200 計畫型補助收入	121,875,529	0	0	0	0	0	0	0	121,875,529

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2月28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)			
12020100 收回以前年度歲出	367	0	0	0	0	0	0	0	367
12021000 其他雜項收入	108,962	0	0	0	0	0	0	0	108,962
以前年度	171,041,345	0	0	0	0	0	0	0	171,041,345
一、以前年度應收(保留) 數	171,041,345	0	0	0	0	0	0	0	171,041,345
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	16,200,000	0	0	0	0	0	0	0	16,200,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	22,962,198	0	0	0	0	0	0	0	22,962,198
113年度 08020100 賸餘繳庫	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000

高雄市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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2月28日

頁數：第25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	567,589,239	330,603,683	0	0	300,000	427,078	0	0	0	0	898,920,000	158,232,519
本年度	535,964,138	330,603,683	0	0	300,000	0	0	0	0	0	866,867,821	132,881,539
一、本年度經費	525,200,778	330,603,683	0	0	300,000	0	0	0	0	0	856,104,461	132,881,539
0358010100 行政管理	71,757,780	16,487,978	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,545,758	22,405,242
0358090100 運輸規劃	197,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,543	370,457
0358090300 運輸管理	446,240,322	314,084,993	0	0	0	0	0	0	0	0	760,325,315	101,213,685
0358090400 交通管制	6,649,032	30,712	0	0	0	0	0	0	0	0	6,679,744	8,124,256
0358090400* 交通管制	356,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,101	767,899
二、統籌科目	10,763,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,763,360	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,545,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,545,260	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2月28日

頁數：第26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)		
0989050100 公務人員各項補助	218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100	0
以前年度	31,625,101	0	0	0	0	427,078	0	0	0	0	32,052,179	25,350,980
一、以前年度應付(保留)數	31,625,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,625,101	25,350,980
111年度 0358090300* 運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200,000
112年度 0358090300* 運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
113年度 0358090100 運輸規劃	50,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,625	0
113年度 0358090300 運輸管理	31,175,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,175,116	19,730
113年度 0358090400 交通管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
113年度 0358090400* 交通管制	399,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,360	2,331,250
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	427,078	0	0	0	0	427,078	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2月28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)		
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	48,600	0	0	0	0	48,600	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	354,678	0	0	0	0	354,678	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,800,494,492	負債	1,578,733,742
流動資產	2,068,723,621	流動負債	1,486,341,347
各機關現金	450,000	應付帳款	325,506,697
專戶存款	1,252,777,045	應付代收款	65,267,704
零用金	300,000	預收其他政府款	1,095,566,946
應收稅款	4,449,289	其他負債	92,392,395
應收帳款	190,891,298	存入保證金	74,149,097
應收其他基金款		應付保管款	4,392,637
應收其他政府款	289,252,306	暫收款	13,850,661
預付款	330,603,683	淨資產	29,221,760,750
長期投資	27,412,756,213	資產負債淨額	29,221,760,750
採權益法之投資	8,516,887,906	資產負債淨額	29,221,760,750
採權益法之投資評價調整	18,895,868,307		
固定資產	1,318,797,764		
土地	830,511,574		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-14,260,399		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,820,350		
機械及設備	273,369,776		
累計折舊－機械及設備	-241,811,122		
交通及運輸設備	751,143,062		
累計折舊－交通及運輸設備	-523,621,073		
雜項設備	7,059,265		
累計折舊－雜項設備	-5,248,515		
購建中固定資產	212,442,220		
無形資產	216,096		

平衡表

頁數：第 29 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2月28日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	360,137,607	1,242,975,678
公庫撥入數	173,185,873	898,920,000
稅課收入	2,562,688	2,562,688
罰款及賠償收入	181,769,008	216,138,052
規費收入	78,900	198,900
財產收益	720,500	1,439,250
補助及協助收入	0	121,875,529
捐獻及贈與收入	1,486,700	1,486,700
其他收入	333,938	354,559
支出	485,023,336	1,060,512,192
繳付公庫數	356,261,149	513,365,093
人事支出	20,012,251	82,000,418
業務支出	9,081,327	9,369,082
獎補助支出	93,797,364	444,289,162
財產損失	11,343	11,343
折舊、折耗及攤銷	5,653,801	11,270,993
其他支出	206,101	206,101
收支餘絀	-124,885,729	182,463,486

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 31 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	0	0	0	27,412,756,213
土地	830,511,574	0	0	0	0	830,511,574
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	-65,118	14,808,533
機械及設備	273,494,674	-239,497,230	644,590	769,488	-2,313,892	31,558,654
交通及運輸設備	749,871,297	-515,959,746	1,636,700	364,935	-7,661,327	227,521,989
雜項設備	7,059,265	-5,189,323	150,000	150,000	-59,192	1,810,750
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	2,431,290	1,284,423	-10,099,529	28,519,111,757
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	0	399,360	0	212,442,220
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	264,480	0	0	48,384	0	216,096
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	0	447,744	0	212,658,316
合 計	10,624,964,102	18,116,206,377	2,431,290	1,732,167	-10,099,529	28,731,770,073

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2月28日

頁數:第 32 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2月28日

頁數:第 33 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	342,323,748	900,651,930	1,242,975,678	收入
		898,920,000	898,920,000	公庫撥入數
稅課收入	2,562,688		2,562,688	稅課收入
罰款及賠償收入	216,138,052		216,138,052	罰款及賠償收入
規費收入	198,900		198,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,439,250		1,439,250	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	121,875,529		121,875,529	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,486,700	1,486,700	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	109,329	245,230	354,559	其他收入
歲出	535,964,138	524,548,054	1,060,512,192	支出
		513,365,093	513,365,093	繳付公庫數
人事費	82,000,418		82,000,418	人事支出
業務費	9,318,457	50,625	9,369,082	業務支出
獎補助費	444,289,162		444,289,162	獎補助支出
設備及投資	356,101	-356,101		
		11,343	11,343	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,270,993	11,270,993	折舊、折耗及攤銷
		206,101	206,101	其他支出
歲計餘絀	-193,640,390	376,103,876	182,463,486	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2月28日

頁數:第 34 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35頁

項目	金額	備註
合計	29,221,760,750	
資產負債淨額於上年度結轉數	29,039,724,342	
小計	182,036,408	
(1)本年度截至2月收支餘絀	182,463,486	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-427,078	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第36頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,486,700	
2. 接受捐贈-設備	1,486,700	
其他收入	245,230	
代辦經費購置設備小計	245,230	
2. 代辦經費購置-設備	245,230	
業務費	50,625	
3. 以前年度歲出保留實現數	50,625	
設備及投資	-356,101	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-356,101	
財產損失	11,343	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,343	
原值-機械	769,488	
累計折舊	-761,793	
原值-交通	364,935	
累計折舊	-361,287	
折舊、折耗及攤銷	11,270,993	
1. 本年度提列固定資產折舊	11,222,609	
2. 無形資產攤銷	48,384	
其他支出	206,101	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	206,101	

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37頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	2,431,290	
1. 設備及投資預算執行增加數	150,000	
2. 購建中固定資產轉列	399,360	
4. 其他	1,881,930	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	150,000	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	356,101	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-206,101	
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：	1,881,930	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	1,486,700	
(2) 代辦經費購置設備	245,230	
(7) 交通及運輸設備(由雜項設備更正)	150,000	
二、長期投資期末帳面金額	27,412,756,213	
1. 期初轉入數	27,412,756,213	
取得成本	8,516,887,906	
評價數調整	18,895,868,307	