

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國115年01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 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 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 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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 33 頁至第 35 頁
---	---------------

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
	01			5820200090100 運輸規劃	99,662,000	-	99,662,000	33,237,000	3,270,676	29,966,324	
					-	-			3,270,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	109,000	-	109,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	98,358,000	-	98,358,000	33,128,000	3,270,676	29,857,324	
					-	-			3,270,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			5820200090300 運輸管理	3,024,013,000	-	3,024,013,000	656,797,000	78,761,231	578,035,769	
					-	-			78,761,231		
					-	-			-	392,267,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	34,151,000	-	34,151,000	1,382,000	19,486	1,362,514	
					-	-			19,486		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	240,000	-	240,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	3,662,619,000	-	3,662,619,000	740,438,000	114,500,342	625,937,658	
					-	-		114,500,342			
					-	-		-		392,327,402	
					-	-					
01				5820200010000 一般行政	1,185,000	-	1,185,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5820200010100 行政管理*	1,185,000	-	1,185,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,185,000	-	1,185,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				5820200090000 交通規劃及管理	684,696,000	-	684,696,000	484,000	2,845	481,155	
					-	-			2,845		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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			8920200050100 公務人員各項補助	2,300	-	2,300	2,300	-		
					-	-		2,300			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	2,300	-	2,300	2,300	-		
					-	-		2,300			
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	6,196,025	-	6,196,025	6,196,025	-		
					-	-		6,196,025			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	4,354,696,025	-	4,354,696,025	747,118,025	120,699,212	626,418,813	
					-	-			120,699,212		
					-	-			-	392,327,402	
					-	-					

高雄市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	51,782	-	-	-	-	51,782
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	51,782	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	51,782	-	-	-	-	51,782
						-	-	-	-	-	-
					小計	51,782	-	-	-	-	51,782
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	401,925	-	-	-	-	401,925
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	401,925	-	-	-	-	401,925
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	401,925	-	-	-	-	401,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	401,925	-	-	-	-	401,925
						-	-	-	-	-	-
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	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,206,090	-	-	-	-	8,206,090
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	412,316	-	-	-	-	412,316
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	412,316	-	-	-	-	412,316
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	412,316	-	-	-	-	412,316
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	110,230,800	-	-	-	-	110,230,800
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	110,230,800	-	-	-	-	110,230,800
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	110,230,800	-	-	-	-	110,230,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	110,643,116	-	-	-	-	110,643,116
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,034,100	-	-	-	-	1,034,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,034,100	-	-	-	-	1,034,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,034,100	-	-	-	-	1,034,100
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	6,325,000	-	-	-	-	6,325,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,325,000	-	-	-	-	6,325,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,325,000	-	-	-	-	6,325,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,359,100	-	-	-	-	7,359,100
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	213,681,659	-	-	-	-	213,681,659
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	213,681,659	-	-	-	-	213,681,659
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	213,681,659	-	-	-	-	213,681,659
						-	-	-	-	-	-
114	08				營業盈餘及事業收入	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	3,371,540	-	-	-	-	3,371,540
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,371,540	-	-	-	-	3,371,540
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,371,540	-	-	-	-	3,371,540
						-	-	-	-	-	-
					小計	297,053,199	-	-	-	-	297,053,199
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	423,795,179	-	-	-	-	423,795,179
						-	-	-	-	-	-
					總計	423,795,179	-	-	-	-	423,795,179
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	18,025,200	-	-	-	-	18,025,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			運輸管理*	18,025,200	-	-	-	-	18,025,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		運輸管理*	18,025,200	-	-	-	-	18,025,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	18,025,200	-	-	-	-	18,025,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,025,200	-	-	-	-	18,025,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	09				交通規劃及管理	110,230,800	-	-	-	-	110,230,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			運輸管理*	110,230,800	-	-	-	-	110,230,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		運輸管理*	110,230,800	-	-	-	-	110,230,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	110,230,800	-	-	-	-	110,230,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	110,230,800	-	-	-	-	110,230,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	09				交通規劃及管理	6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-
						4,821,600	-	-	-	-	4,821,600	-
		01			運輸規劃	6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-
						2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-
			01		運輸規劃	6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-
						2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-
				20	業務費	6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-
						2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-

高雄市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			交通管制*	-	-	-	-	-	-	-
						1,881,600	-	-	-	-	1,881,600	-
			02		智慧運輸中心業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,881,600	-	-	-	-	1,881,600	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,881,600	-	-	-	-	1,881,600	-
					小計	6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-
						4,821,600	-	-	-	-	4,821,600	-
114	09				交通規劃及管理	7,895,766	-	-	-	-	7,895,766	-
						66,791,086	-	-	-	-	66,791,086	-
		01			運輸規劃	501,667	-	-	-	-	501,667	-
						202,500	-	-	-	-	202,500	-
			01		運輸規劃	501,667	-	-	-	-	501,667	-
						202,500	-	-	-	-	202,500	-
				20	業務費	501,667	-	-	-	-	501,667	-
						202,500	-	-	-	-	202,500	-
		03			運輸管理	1,900,188	-	-	-	-	1,900,188	-
						9,541,000	-	-	-	-	9,541,000	-
		03			運輸管理*	-	-	-	-	-	-	-
						18,336,000	-	-	-	-	18,336,000	-
			01		運輸管理	594,300	-	-	-	-	594,300	-
						6,124,000	-	-	-	-	6,124,000	-
			01		運輸管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,000	-	-	-	-	5,286,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,124,000	-	-	-	-	6,124,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,000	-	-	-	-	5,286,000	-

高雄市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	594,300	-	-	-	-	594,300	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		運輸監理	1,075,888	-	-	-	-	1,075,888	-
						3,417,000	-	-	-	-	3,417,000	-
			03		運輸監理*	-	-	-	-	-	-	-
						13,050,000	-	-	-	-	13,050,000	-
				20	業務費	255,205	-	-	-	-	255,205	-
						3,417,000	-	-	-	-	3,417,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,050,000	-	-	-	-	13,050,000	-
				40	獎補助費	820,683	-	-	-	-	820,683	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		運輸設施管理	230,000	-	-	-	-	230,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	230,000	-	-	-	-	230,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			交通管制	288,750	-	-	-	-	288,750	-
						5,560,000	-	-	-	-	5,560,000	-
		04			交通管制*	5,205,161	-	-	-	-	5,205,161	-
						33,151,586	-	-	-	-	33,151,586	-
			01		交通管制業務*	3,986,051	-	-	-	-	3,986,051	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,986,051	-	-	-	-	3,986,051	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		智慧運輸中心業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,560,000	-	-	-	-	5,560,000	-
			02		智慧運輸中心業務*	1,219,110	-	-	-	-	1,219,110	-
						33,151,586	-	-	-	-	33,151,586	-

高雄市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,560,000	-	-	-	-	5,560,000	-
				30	設備及投資*	1,219,110	-	-	-	-	1,219,110	-
						33,151,586	-	-	-	-	33,151,586	-
			04		交通裁罰業務	288,750	-	-	-	-	288,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	288,750	-	-	-	-	288,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,895,766	-	-	-	-	7,895,766	-
						66,791,086	-	-	-	-	66,791,086	-
					經常門合計	9,550,605	-	-	-	-	9,550,605	-
						18,243,500	-	-	-	-	18,243,500	-
					資本門合計*	133,461,161	-	-	-	-	133,461,161	-
						53,369,186	-	-	-	-	53,369,186	-
					總計	143,011,766	-	-	-	-	143,011,766	-
						71,612,686	-	-	-	-	71,612,686	-

高雄市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	32,143,738			
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	28,082,987			
1020 約聘僱人員待遇	2,919,707			
1025 技工及工友待遇	389,600			
1030 獎金				
1035 其他給與	33,599			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,011			
1055 保險	412,114			
2000 業務費	173,506	3,270,676	19,486	151,191
2006 水電費	91,711		4,031	32,147
2018 資訊服務費	2,845	2,845	8,535	12,535
2024 稅捐及規費	204			
2033 約用人員酬金				32,450
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2039 委辦費		3,250,000		70,000
2054 一般事務費	22,652	2,165		599
2072 國內旅費	9,940	666	6,920	3,460
2093 特別費	46,154			
3000 設備及投資				2,845
3015 公共建設及設施費				2,845
4000 獎補助費			78,741,745	
4030 對特種基金之補助			10,991,137	

高雄市政府交通局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
4040 對國內團體之捐助 4075 差額補貼			14,160,054 53,590,554	
合計	32,317,244	3,270,676	78,761,231	154,036

高雄市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,193,725	2,300	38,339,763	
1010 政務人員待遇			298,720	
1015 法定編制人員待遇			28,082,987	
1020 約聘僱人員待遇			2,919,707	
1025 技工及工友待遇			389,600	
1030 獎金	268,634		268,634	
1035 其他給與		2,300	35,899	
1045 退休退職給付	4,449,305		4,449,305	
1050 退休離職儲金	1,475,786		1,482,797	
1055 保險			412,114	
2000 業務費			3,614,859	
2006 水電費			127,889	
2018 資訊服務費			26,760	
2024 稅捐及規費			204	
2033 約用人員酬金			32,450	
2036 按日按件計資酬金			15,000	
2039 委辦費			3,320,000	
2054 一般事務費			25,416	
2072 國內旅費			20,986	
2093 特別費			46,154	
3000 設備及投資			2,845	
3015 公共建設及設施費			2,845	
4000 獎補助費			78,741,745	
4030 對特種基金之補助			10,991,137	

高雄市政府交通局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	公務人員各項補助	合計	
4040 對國內團體之捐助			14,160,054	
4075 差額補貼			53,590,554	
合計	6,193,725	2,300	120,699,212	

高雄市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	94, 776, 599	0	0	0	0	0	0	0	94, 776, 599
本年度	94, 776, 599	0	0	0	0	0	0	0	94, 776, 599
04010100 罰金罰鍰	93, 829, 470	0	0	0	0	0	0	0	93, 829, 470
05010100 審查費	29, 000	0	0	0	0	0	0	0	29, 000
05010200 證照費	39, 000	0	0	0	0	0	0	0	39, 000
07010200 權利金	60, 000	0	0	0	0	0	0	0	60, 000
07010300 租金收入	718, 750	0	0	0	0	0	0	0	718, 750
07050100 廢舊物資售價	11, 696	0	0	0	0	0	0	0	11, 696
12021000 其他雜項收入	88, 683	0	0	0	0	0	0	0	88, 683

高雄市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24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	120,699,212	392,327,402	0	0	300,000	231,677	0	0	0	0	513,558,291	233,791,411
本年度	120,699,212	392,327,402	0	0	300,000	0	0	0	0	0	513,326,614	233,791,411
一、本年度經費	114,503,187	392,327,402	0	0	300,000	0	0	0	0	0	507,130,589	233,791,411
0358010100 行政管理	32,317,244	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,617,244	9,567,756
0358090100 運輸規劃	3,270,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,270,676	29,966,324
0358090300 運輸管理	78,761,231	392,267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	471,028,231	185,768,769
0358090400 交通管制	151,191	60,402	0	0	0	0	0	0	0	0	211,593	8,007,407
0358090400* 交通管制	2,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,845	481,155
二、統籌科目	6,196,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,196,025	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,193,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,193,725	0

高雄市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)		
0989050100 公務人員各項補助	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	231,677	0	0	0	0	231,677	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	231,677	0	0	0	0	231,677	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,406	0	0	0	0	12,406	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	218,671	0	0	0	0	218,671	0

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,799,548,952	負債	1,161,195,173
流動資產	1,834,605,988	流動負債	811,147,167
各機關現金	450,000	應付帳款	143,011,766
專戶存款	1,017,733,407	應付代收款	41,858,972
零用金	300,000	預收其他政府款	626,276,429
應收帳款	215,767,839	其他負債	350,048,006
應收其他基金款	80,000,000	存入保證金	77,531,970
應收其他政府款	128,027,340	應付保管款	4,654,636
預付款	392,327,402	暫收款	267,861,400
長期投資	28,497,001,560	淨資產	30,638,353,779
採權益法之投資	8,550,986,406	資產負債淨額	30,638,353,779
採權益法之投資評價調整	19,946,015,154	資產負債淨額	30,638,353,779
固定資產	1,467,679,090		
土地	926,198,728		
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	-5,178,499		
機械及設備	286,663,751		
累計折舊－機械及設備	-258,253,229		
交通及運輸設備	771,290,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-525,467,322		
雜項設備	7,025,212		
累計折舊－雜項設備	-5,476,477		
購建中固定資產	251,103,568		
無形資產	261,516		
電腦軟體	261,516		

平衡表

頁數：第 27 頁

[illegible]

高雄市政府交通局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	608,491,798	608,491,798
公庫撥入數	513,558,291	513,558,291
罰款及賠償收入	93,829,470	93,829,470
規費收入	68,000	68,000
財產收益	790,446	790,446
其他收入	245,591	245,591
支出	221,218,780	221,218,780
繳付公庫數	94,776,599	94,776,599
人事支出	38,339,763	38,339,763
業務支出	3,614,859	3,614,859
獎補助支出	78,741,745	78,741,745
折舊、折耗及攤銷	5,742,969	5,742,969
其他支出	2,845	2,845
收支餘絀	387,273,018	387,273,018

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 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,550,986,406	19,946,015,154	0	0	0	28,497,001,560
土地	867,468,307	0	58,730,421	0	0	926,198,728
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	-5,145,940	0	0	-32,559	14,450,384
機械及設備	286,285,799	-256,957,086	377,952	0	-1,296,143	28,410,522
交通及運輸設備	771,290,431	-521,043,188	0	0	-4,424,134	245,823,109
雜項設備	7,025,212	-5,449,930	0	0	-26,547	1,548,735
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,517,089,481	19,143,158,611	59,108,373	0	-5,779,383	29,713,577,082
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	251,285,876	0	0	182,308	0	251,103,568
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	263,838	0	0	2,322	0	261,516
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	251,549,714	0	0	184,630	0	251,365,084
合 計	10,768,639,195	19,143,158,611	59,108,373	184,630	-5,779,383	29,964,942,166

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 30 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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 31 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	94,776,599	513,715,199	608,491,798	收入
		513,558,291	513,558,291	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	93,829,470		93,829,470	罰款及賠償收入
規費收入	68,000		68,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	790,446		790,446	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	88,683	156,908	245,591	其他收入
歲出	120,699,212	100,519,568	221,218,780	支出
		94,776,599	94,776,599	繳付公庫數
人事費	38,339,763		38,339,763	人事支出
業務費	3,614,859		3,614,859	業務支出
獎補助費	78,741,745		78,741,745	獎補助支出
設備及投資	2,845	-2,845		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,742,969	5,742,969	折舊、折耗及攤銷
		2,845	2,845	其他支出
歲計餘絀	-25,922,613	413,195,631	387,273,018	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 32 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33頁

項目		金額	備註
合計		30,638,353,779	
資產負債淨額於上年度結轉數		30,192,582,017	
小計		445,771,762	
(1)本年度截至1月收支餘絀		387,273,018	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-231,677	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		58,730,421	
土地	移入	58,730,421	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第34頁

項目	金額	備註
其他收入	156,908	
9. 補登以前年度財產	156,908	
設備及投資	-2,845	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,845	
折舊、折耗及攤銷	5,742,969	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,740,647	
2. 無形資產攤銷	2,322	
其他支出	2,845	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,845	

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35頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	59,108,373	
2.購建中固定資產轉列	182,308	
4.其他	58,926,065	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,845	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-2,845	
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：	58,926,065	
(6)土地移撥等	58,730,421	
(7)補登以前年度財產	195,644	
二、長期投資期末帳面金額	28,497,001,560	
1.期初轉入數	28,497,001,560	
取得成本	8,550,986,406	
評價數調整	19,946,015,154	