

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國115年02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 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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 36 頁至第 38 頁
---	---------------

高雄市政府交通局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0120000000	稅課收入	59,000	59,000	-	-	-
	17			01202001700	統籌分配稅	59,000	59,000	-	-	-
		02		01202001702	特別統籌	59,000	59,000	-	-	-
04				0420000000	罰款及賠償收入	1,982,944,000	1,982,944,000	240,098,000	102,761,739	-
	01			04202000100	罰金罰鍰及息金	1,971,910,000	1,971,910,000	240,098,000	102,761,739	-
		01		04202000101	罰金罰鍰	1,971,910,000	1,971,910,000	240,098,000	102,761,739	-
			02	04202000200	沒入及沒收財物	30,000	30,000	-	-	-
			02	04202000202	沒收物變價	30,000	30,000	-	-	-
			03	04202000300	賠償收入	11,004,000	11,004,000	-	-	-
			01	04202000301	一般賠償收入	11,004,000	11,004,000	-	-	-
05				05200000000	規費收入	1,402,000	1,402,000	84,000	65,000	-
	01			05202000100	行政規費收入	1,122,000	1,122,000	84,000	65,000	-
			01	05202000101	審查費	576,000	576,000	-	47,000	-
			02	05202000102	證照費	546,000	546,000	84,000	18,000	-

高雄市政府交通局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
	03			05202000300	280,000	280,000	-	-	-
				使用規費收入	-		-		
		02		05202000302	280,000	280,000	-	-	-
				通行費	-		-		
07				07200000000	12,238,000	12,238,000	1,550,000	720,054	-
				財產收入	-			1,510,500	-39,500
	01			07202000100	9,898,000	9,898,000	1,550,000	718,750	-
				財產孳息	-			1,497,500	-52,500
		02		07202000102	1,260,000	1,260,000	100,000	-	-
				權利金	-			60,000	-40,000
		03		07202000103	8,638,000	8,638,000	1,450,000	718,750	-
				租金收入	-			1,437,500	-12,500
	05			07202000500	2,340,000	2,340,000	-	1,304	-
				廢舊物資售價	-			13,000	13,000
		01		07202000501	2,340,000	2,340,000	-	1,304	-
				廢舊物資售價	-			13,000	13,000
08				08200000000	347,472,000	347,472,000	-	-	-
				營業盈餘及事業收入	-			-	
	02			08202000200	342,472,000	342,472,000	-	-	-
				非營業特種基金賸餘繳庫	-			-	
		01		08202000201	342,472,000	342,472,000	-	-	-
				賸餘繳庫	-			-	
	03			08202000300	5,000,000	5,000,000	-	-	-
				投資收益	-			-	
		01		08202000301	5,000,000	5,000,000	-	-	-
				投資股息紅利	-			-	
09				09200000000	965,917,000	965,917,000	108,300,000	236,250	-
				補助及協助收入	-			236,250	-108,063,750

高雄市政府交通局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	965,917,000	965,917,000	108,300,000	236,250	-	-108,063,750
					-			236,250		
		02		09202000102 計畫型補助收入	965,917,000	965,917,000	108,300,000	236,250	-	-108,063,750
					-			236,250		
12				12200000000 其他收入	1,050,000	1,050,000	175,000	90,026	-	3,709
					-			178,709		
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	175,000	90,026	-	3,709
					-			178,709		
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	175,000	90,026	-	3,709
					-			178,709		
				經常門合計	3,311,082,000	3,311,082,000	350,207,000	103,873,069	-	-151,557,332
					-			198,649,668		
				總計	3,311,082,000	3,311,082,000	350,207,000	103,873,069	-	-151,557,332
					-			198,649,668		

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5820200010000 一般行政	273,170,000	-	273,170,000	97,637,000	41,401,647	23,918,109
					-	-	-	73,718,891		
					-	-	-	-	17,031,696	
					-	-	-	-		
01				5820200010100 行政管理	273,170,000	-	273,170,000	97,637,000	41,401,647	23,918,109
					-	-	-	73,718,891		
					-	-	-	-	17,031,696	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	262,705,000	-	262,705,000	95,525,000	41,144,182	22,237,080
					-	-	-	73,287,920		
					-	-	-	-	17,031,696	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	10,333,000	-	10,333,000	2,068,000	225,465	1,669,029
					-	-	-	398,971		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	132,000	-	132,000	44,000	32,000	12,000
					-	-	-	32,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
09				5820200090000 交通規劃及管理	3,389,209,000	-	3,389,209,000	856,699,000	85,025,265	689,490,637
					-	-	-	167,208,363		
					-	-	-	-	405,885,570	
					-	-	-	-		

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					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	66,469,000	9,118,174	54,080,150
					-	-		12,388,850		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	218,000	9,940	208,060
					-	-		9,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	98,358,000	-	98,358,000	66,251,000	9,108,234	53,872,090
					-	-		12,378,910		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	03			5820200090300 運輸管理	3,024,013,000	-	3,024,013,000	770,102,000	71,183,969	620,156,800
					-	-		149,945,200		
					-	-		-		405,875,570
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,151,000	-	34,151,000	4,680,000	1,966,251	2,694,263
					-	-		1,985,737		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	2,989,731,000	-	2,989,731,000	765,408,000	69,217,718	617,448,537
					-	-		147,959,463		405,875,570
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5820200090400 交通管制	265,534,000	-	265,534,000	20,128,000	4,723,122	15,253,687
					-	-		4,874,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	265,121,000	-	265,121,000	20,066,000	4,723,122	15,191,687
					-	-		4,874,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	126,426,912	713,408,746	
					-	-	-	240,927,254	-	
					-	-	-	-	422,917,266	
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	71,455	999,700	
					-	-	-	74,300	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5820200090100 運輸規劃*	136,300,000	-	136,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	136,300,000	-	136,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			5820200090300 運輸管理*	108,237,000	-	108,237,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	108,237,000	-	108,237,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5820200090400 交通管制*	440,159,000	-	440,159,000	1,074,000	71,455	
					-	-	-	74,300	999,700	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	440,159,000	-	440,159,000	1,074,000	71,455	
					-	-	-	74,300	999,700	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	685,881,000	-	685,881,000	1,074,000	71,455	999,700
					-	-		74,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	4,348,500,000	-	4,348,500,000	955,410,000	126,498,367	714,408,446
					-	-		241,001,554		
					-	-		-		422,917,266
					-	-		-		
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	9,822,939	-	9,822,939	9,822,939	3,629,214	-
					-	-		9,822,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	9,822,939	-	9,822,939	9,822,939	3,629,214	-
					-	-		9,822,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,822,939	-	9,822,939	9,822,939	3,629,214	-
					-	-		9,822,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8920200050000 公務人員各項補助	66,700	-	66,700	66,700	-	64,400
					-	-		-		
					-	-		2,300		
					-	-		-		64,400
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8920200050100 公務人員各項補助	66,700	-	66,700	-	64,400	
					-	-		2,300		
					-	-		-	64,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	66,700	-	66,700	-	64,400	
					-	-		2,300		
					-	-		-	64,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,889,639	-	9,889,639	3,629,214	64,400	
					-	-		9,825,239		
					-	-		-	64,400	
					-	-		-	-	
				總計	4,358,389,639	-	4,358,389,639	130,127,581	714,472,846	
					-	-		250,826,793		
					-	-		-	422,981,666	
					-	-		-	-	

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
												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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	8,100,000	-	-					
		01			上級政府補助收入	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	-					
			02		計畫型補助收入	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	-					
					小計	8,206,090	-	8,100,000	8,100,000	-	106,090					
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
											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	-	900,000	900,000	-	109,330,800					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	110,230,800	-	900,000	900,000	-	109,330,800					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	110,230,800	-	900,000	900,000	-	109,330,800					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	110,643,116	-	900,000	900,000	-	109,743,116					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	25,665,769	25,665,769	-	188,015,890					
						-	-	-	-	-	-					

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2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		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	-	25,665,769	25,665,769	-	188,015,890
			01		罰金罰鍰	213,681,659	-	25,665,769	25,665,769	-	188,015,890
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	-	25,665,769	25,665,769	-	271,387,430
					經常門合計	423,795,179	-	34,665,769	34,665,769	-	389,129,410
					總計	423,795,179	-	34,665,769	34,665,769	-	389,129,410

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2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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2月28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
						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
						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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
1000 人事費	73,287,920	9,940		
1010 政務人員待遇	448,080			
1015 法定編制人員待遇	42,312,078			
1020 約聘僱人員待遇	4,308,058			
1025 技工及工友待遇	584,400			
1030 獎金	24,624,043			
1035 其他給與	108,799			
1040 加班費	77,919	9,940		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	14,188			
1055 保險	810,355			
2000 業務費	398,971	12,378,910	1,985,737	4,874,313
2003 教育訓練費			6,500	
2006 水電費	91,711		1,816,782	1,331,473
2009 通訊費	53,675	7,505	36,011	2,792,946
2012 土地租金		6,143		
2018 資訊服務費	3,519	4,067	12,201	33,353
2021 其他業務租金	31,800			81,300
2024 稅捐及規費	204			
2027 保險費	2,018			
2030 兼職費		6,000		
2033 約用人員酬金				112,077
2036 按日按件計資酬金	4,000	25,000		
2039 委辦費		12,240,000		254,561

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			
	行政管理	運輸規劃	運輸管理	交通管制
2051 物品				105,754
2054 一般事務費	106,506	75,403	100,523	149,529
2069 設施及機械設備養護費				3,450
2072 國內旅費	17,940	14,792	13,720	9,870
2093 特別費	87,598			
3000 設備及投資				74,300
3015 公共建設及設施費				74,300
4000 獎補助費	32,000		147,959,463	
4030 對特種基金之補助			10,991,137	
4040 對國內團體之捐助			83,377,772	
4075 差額補貼			53,590,554	
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	73,718,891	12,388,850	149,945,200	4,948,613

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
1000 人事費	9,822,939	2,300	83,123,099
1010 政務人員待遇			448,080
1015 法定編制人員待遇			42,312,078
1020 約聘僱人員待遇			4,308,058
1025 技工及工友待遇			584,400
1030 獎金	268,634		24,892,677
1035 其他給與		2,300	111,099
1040 加班費			87,859
1045 退休退職給付	6,651,580		6,651,580
1050 退休離職儲金	2,902,725		2,916,913
1055 保險			810,355
2000 業務費			19,637,931
2003 教育訓練費			6,500
2006 水電費			3,239,966
2009 通訊費			2,890,137
2012 土地租金			6,143
2018 資訊服務費			53,140
2021 其他業務租金			113,100
2024 稅捐及規費			204
2027 保險費			2,018
2030 兼職費			6,000
2033 約用人員酬金			112,077
2036 按日按件計資酬金			29,000
2039 委辦費			12,494,561

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2月28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
2051 物品			105,754
2054 一般事務費			431,961
2069 設施及機械設備養護費			3,450
2072 國內旅費			56,322
2093 特別費			87,598
3000 設備及投資			74,300
3015 公共建設及設施費			74,300
4000 獎補助費			147,991,463
4030 對特種基金之補助			10,991,137
4040 對國內團體之捐助			83,377,772
4075 差額補貼			53,590,554
4085 獎勵及慰問			32,000
合計	9,822,939	2,300	250,826,793

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)			
合計	233,315,437	0	0	0	0	0	0	0	233,315,437
本年度	198,649,668	0	0	0	0	0	0	0	198,649,668
04010100 罰金罰鍰	196,591,209	0	0	0	0	0	0	0	196,591,209
05010100 審查費	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000
05010200 證照費	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
07010200 權利金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
09010200 計畫型補助收入	236,250	0	0	0	0	0	0	0	236,250
12021000 其他雜項收入	178,709	0	0	0	0	0	0	0	178,709
以前年度	34,665,769	0	0	0	0	0	0	0	34,665,769

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)			
一、以前年度應收(保留)數	34,665,769	0	0	0	0	0	0	0	34,665,769
111年度 09010200 計畫型補助收入	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	25,665,769	0	0	0	0	0	0	0	25,665,769
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

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2月28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)			
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115年1月1日至115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)		
合計	250,826,793	422,981,666	0	0	300,000	487,461	0	339,715,000	0	0	1,014,310,920	337,075,828
本年度	250,826,793	422,981,666	0	0	300,000	0	0	0	0	0	674,108,459	291,191,180
一、本年度經費	241,001,554	422,917,266	0	0	300,000	0	0	0	0	0	664,218,820	291,191,180
0358010100 行政管理	73,718,891	17,031,696	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,050,587	6,586,413
0358090100 運輸規劃	12,388,850	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,398,850	54,070,150
0358090300 運輸管理	149,945,200	405,875,570	0	0	0	0	0	0	0	0	555,820,770	214,281,230
0358090400 交通管制	4,874,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,874,313	15,253,687
0358090400* 交通管制	74,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,300	999,700
二、統籌科目	9,825,239	64,400	0	0	0	0	0	0	0	0	9,889,639	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,822,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,822,939	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)		
0989050100 公務人員各項補助	2,300	64,400	0	0	0	0	0	0	0	0	66,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	487,461	0	0	0	0	487,461	45,884,648
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,884,648
111年度 0358090300* 運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,025,200
112年度 0358090300* 運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000
113年度 0358090400* 交通管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,600
114年度 0358090100 運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,292
114年度 0358090300 運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,505
114年度 0358090300* 運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,286,000
114年度 0358090400 交通管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000

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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
114年度 0358090400* 交通管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,986,051	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	487,461	0	0	0	0	0	487,461	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	1,200	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	37,006	0	0	0	0	0	37,006	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	449,255	0	0	0	0	0	449,255	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	339,715,000	0	0	0	339,715,000	0
11520200580903140001 (經)114KHC01-11 4年市區公車客運業營運虧損補 貼(既有路線)	0	0	0	0	0	0	0	71,000,000	0	0	0	71,000,000	0
11520200580903140002 (經)114KHC02-11 4年市區公車客運業營運虧損補 貼(移撥路線)	0	0	0	0	0	0	0	22,475,000	0	0	0	22,475,000	0
11520200580903240005 (資)113年電動大客車補助 -港都客運汰換59+54+1 6輛	0	0	0	0	0	0	0	246,240,000	0	0	0	246,240,000	0

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,836,618,231	負債	1,207,935,300
流動資產	1,877,334,610	流動負債	880,305,392
各機關現金	450,000	應付帳款	143,011,766
專戶存款	1,064,473,534	應付代收款	36,017,197
零用金	300,000	預收其他政府款	701,276,429
應收帳款	190,102,070	其他負債	327,629,908
應收其他基金款	80,000,000	存入保證金	74,233,607
應收其他政府款	119,027,340	應付保管款	4,594,363
預付款	422,981,666	暫收款	248,801,938
長期投資	28,497,001,560	淨資產	30,628,682,931
採權益法之投資	8,550,986,406	資產負債淨額	30,628,682,931
採權益法之投資評價調整	19,946,015,154	資產負債淨額	30,628,682,931
固定資產	1,456,187,947		
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	-5,211,058		
機械及設備	286,720,051		
累計折舊－機械及設備	-259,484,481		
交通及運輸設備	771,290,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-529,824,207		
雜項設備	7,025,212		
累計折舊－雜項設備	-5,503,024		
購建中固定資產	245,203,368		
無形資產	6,093,316		
電腦軟體	6,093,316		

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	31,836,618,231	合 計	31,836,618,231
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	50,147,154	應付保證品	50,147,154
債權憑證	2,122,532	待抵銷債權憑證	2,122,532

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2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	604,669,921	1,213,161,719
公庫撥入數	500,752,629	1,014,310,920
罰款及賠償收入	102,761,739	196,591,209
規費收入	65,000	133,000
財產收益	720,054	1,510,500
補助及協助收入	236,250	236,250
其他收入	134,249	379,840
支出	614,084,985	835,303,765
繳付公庫數	138,538,838	233,315,437
人事支出	44,783,336	83,123,099
業務支出	16,023,072	19,637,931
獎補助支出	408,964,718	487,706,463
折舊、折耗及攤銷	5,735,366	11,478,335
其他支出	39,655	42,500
收支餘絀	-9,415,064	377,857,954

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2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,550,986,406	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	-65,118	14,417,825
機械及設備	286,285,799	-256,957,086	434,252	0	-2,527,395	27,235,570
交通及運輸設備	771,290,431	-521,043,188	0	0	-8,781,019	241,466,224
雜項設備	7,025,212	-5,449,930	0	0	-53,094	1,522,188
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	59,164,673	0	-11,426,626	29,707,986,139
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	31,800	6,114,308	0	245,203,368
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	263,838	0	5,932,000	102,522	0	6,093,316
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	5,963,800	6,216,830	0	251,296,684
合 計	10,768,639,195	19,143,158,611	65,128,473	6,216,830	-11,426,626	29,959,282,823

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2月28日

頁數：第 33 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2月28日

頁數：第 34 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	198,649,668	1,014,512,051	1,213,161,719	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,014,310,920	1,014,310,920	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	196,591,209	-----	196,591,209	規費收入
規費收入	133,000	-----	133,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,510,500	-----	1,510,500	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	236,250	-----	236,250	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
其他收入	178,709	201,131	379,840	-----
歲出	250,826,793	584,476,972	835,303,765	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		233,315,437	233,315,437	人事支出
人事費	83,123,099	-----	83,123,099	業務支出
業務費	19,637,931	-----	19,637,931	獎補助支出
獎補助費	147,991,463	339,715,000	487,706,463	-----
設備及投資	74,300	-74,300	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	11,478,335	11,478,335	折舊、折耗及攤銷
	-----	42,500	42,500	其他支出
歲計餘絀	-52,177,125	430,035,079	377,857,954	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2月28日

頁數：第 35 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36頁

項目	金額	備註
合計	30,628,682,931	
資產負債淨額於上年度結轉數	30,192,582,017	
小計	436,100,914	
(1)本年度截至2月收支餘絀	377,857,954	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-487,461	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	58,730,421	
土地	58,730,421	
移入		

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第37頁

項目	金額	備註
其他收入	201,131	
代辦經費購置設備小計	56,300	
2.代辦經費購置-設備	56,300	
9.補登本年度財產(淨額入帳)	144,831	
獎補助費	339,715,000	
1.墊付案執行	339,715,000	
設備及投資	-74,300	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-74,300	
折舊、折耗及攤銷	11,478,335	
1.本年度提列固定資產折舊	11,375,813	
2.無形資產攤銷	102,522	
其他支出	42,500	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	42,500	

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38頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	65,128,473	
1. 設備及投資預算執行增加數	31,800	
2. 購建中固定資產轉列	6,114,308	
4. 其他	58,982,365	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	31,800	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	74,300	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-42,500	
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：	58,982,365	
(2) 代辦經費購置設備	56,300	
(6) 土地移撥等	58,730,421	
(7) 補登本年度財產	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	